



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111	EFFECTIVO		574,157.66	0.00	68,904.44	505,253.22
			SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,904.44	0.00	58,904.44	150,000.00
30	D - 1202	REINTEGRO DEL FONDO FIJO DEL C. ENRIQUE GONZALEZ DIAZ MONTIEL SEGUN		0.00	58,904.44	
			SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	10,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA		105,133,479.44	5,585,162,954.06	5,589,556,678.75	100,739,754.75
			SUBCUENTA 000000001 BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,671,992.31	3,758,873.72	14,070,000.00	5,360,866.03
30	D - 1135	TRASPASO DE LA CUENTA No. 4685/59756 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA CI		0.00	6,000,000.00	
30	D - 1150	TRASPASO DE LA CUENTA No. 4685/59756 REUCRSOS PROPIOS PREDIAL A LA CI		0.00	1,200,000.00	
30	D - 1334	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/59756 RECURSOS PROPIOS BANAMEX		0.00	6,870,000.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		247,743.07	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		138,477.20	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		145,457.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		129,138.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		64,103.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		169,963.40	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		271,245.18	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		142,922.02	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		173,720.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		159,089.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		255,630.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		148,553.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	226,342.60	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	145,035.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	143,617.20	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	161,549.20	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	226,487.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	288,742.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	328,375.85	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	192,684.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANAMEX,S.A. 468561378 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,337.92	7,244,544.64	7,352,861.26	21.30
30	D - 1135	TRASPASO DE LA CUENTA No. 4685/59756 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA CL		6,000,000.00	0.00	
30	D - 1150	TRASPASO DE LA CUENTA No. 4685/59756 REUCRSOS PROPIOS PREDIAL A LA CL		1,200,000.00	0.00	
30	D - 1151	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/61378 RECURSOS PROPIOS INVERSION		0.00	4,000,000.00	
30	D - 1335	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/61378 RECURSOS PROPIOS INVERSION		0.00	3,352,861.26	
30	D - 1351	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.PUBL.) BANCOM		25,463.41	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		19,081.23	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 169623515 (REC.PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,487,059.26	56,881,565.61	57,025,496.04	15,343,128.83
03	D - 1	0		0.00	0.00	
30	D - 1125	CANCELADA		0.00	0.00	
30	D - 1126	CANCELADA		0.00	0.00	
30	D - 1127	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU		0.00	241,744.10	
30	D - 1132	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOME		0.00	71,784.75	
30	D - 1138	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0000861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL I		8,000,000.00	0.00	
30	D - 1144	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0000861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL I		3,000,000.00	0.00	
30	D - 1145	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 RECURSOS PROPIOS PREDIAL B		1,000,000.00	0.00	
30	D - 1147	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0622785310 DE BANORTE A LA CUENTA No.		384,623.85	0.00	
30	D - 1148	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 DE INT		2,000,000.00	0.00	
30	D - 1149	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 DE INT		2,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1151	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/61378 RECURSOS PROPIOS INVERSIÓN	4,000,000.00	0.00
30	D - 1152	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOMER	0.00	18,509,379.50
30	D - 1218	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	212,441.80
30	D - 1219	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	212,441.80
30	D - 1225	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER	1,500,000.00	0.00
30	D - 1227	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER	1,500,000.00	0.00
30	D - 1229	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL INVE	2,500,000.00	0.00
30	D - 1231	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 622785310 DE RECURSOS PROPIOS BANOR	379,984.14	0.00
30	D - 1232	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER POR PAGO	0.00	1,101,249.36
30	D - 1239	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
30	D - 1241	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET	0.00	209,391.80
30	D - 1325	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	0.00	256,175.10
30	D - 1326	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	0.00	119,509.75
30	D - 1330	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 622785310 DE RECURSOS PROPIOS BANOR	3,860,000.00	0.00
30	D - 1333	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 00861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL INV	7,700,000.00	0.00
30	D - 1334	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/59756 RECURSOS PROPIOS BANAMEX	6,870,000.00	0.00
30	D - 1335	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 4685/61378 RECURSOS PROPIOS INVERSIÓN	3,352,861.26	0.00
30	D - 1338	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOMER	0.00	302,331.20
30	D - 1353	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOMER	0.00	19,971,272.50
30	D - 1360	CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 1374	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL	0.00	3,750,000.00
30	D - 1375	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL	0.00	110,000.00
03	D - 2	CANCELADA	0.00	0.00
04	D - 26	CANCELADA	0.00	0.00
04	E - 3199	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	29,951.00
04	E - 3200	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	56,242.20
04	E - 3201	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	40,704.30
04	E - 3202	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	20,000.00
04	E - 3203	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	22,136.40
04	E - 3204	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,640.00
04	E - 3212	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	12,100.00
04	E - 3213	S.U.T.E.Y.M.	0.00	10,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	E - 3214	S.U.T.E.Y.M.	0.00	60,000.00
04	E - 3215	S.U.T.E.Y.M.	0.00	350,000.00
04	E - 3216	S.U.T.E.Y.M.	0.00	171,700.00
04	E - 3217	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,822.00
04	E - 3218	S.U.T.E.Y.M.	0.00	171,400.00
04	E - 3219	S.U.T.E.Y.M.	0.00	84,436.80
04	E - 3220	S.U.T.E.Y.M.	0.00	114,262.00
04	E - 3221	S.U.T.E.Y.M.	0.00	2,826.00
04	E - 3222	S.U.T.E.Y.M.	0.00	114,110.20
04	E - 3223	VARGAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	1,462.56
04	E - 3224	PALOMINO GARCIA DANIEL	0.00	3,672.18
04	E - 3225	BARBOSA PALMEÑO LAURA	0.00	3,000.00
04	E - 3226	GARCIA LOPEZ ALICIA	0.00	149,784.86
04	E - 3228	LARA RAMIREZ VICTOR HUGO	0.00	870.04
07	E - 3237	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00
07	E - 3238	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	0.00
07	E - 3239	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	260,979.00
07	E - 3240	RUIZ VELASCO GARCIA ALAN RAFAEL	0.00	30,000.00
07	E - 3241	ROMERO ORTIZ MARIA ANGELICA	0.00	26,430.00
07	E - 3242	NAVA PEREZ MARIA TERESA	0.00	130,000.00
07	E - 3243	BARCENAS TAPIA NADIA LILIANA	0.00	17,000.00
07	E - 3244	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	28,331.00
09	E - 3252	BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO	0.00	11,000.00
09	E - 3253	ESPINOLA VIERA TERESA	0.00	11,000.00
10	E - 3261	S.U.T.E.Y.M.	0.00	82,429.30
10	E - 3262	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,032,774.56
10	E - 3263	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,032,774.56
10	E - 3264	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	2,032,774.56
10	E - 3265	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	273,613.23
10	E - 3266	S.U.T.E.Y.M.	0.00	30,000.00
14	E - 3278	HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA	0.00	130,000.00
14	E - 3279	HERNANDEZ OLIVARES BENJAMIN	0.00	95,825.49



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3280	SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRINA FLOR	0.00	6,000.00
14	E - 3281	SANCHEZ FERNANDEZ ISABEL CELINA	0.00	6,000.00
14	E - 3282	SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRA DEL ROCIO	0.00	6,000.00
14	E - 3283	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	0.00	32,229.06
14	E - 3284	SANTOS PEREZ DANIEL	0.00	10,883.21
14	E - 3285	SANDOVAL CONTRERAS JORGE	0.00	13,100.58
14	E - 3286	LOPEZ ESCOBEDO ISIDRO	0.00	11,000.00
14	E - 3287	GONZALEZ ISLAS MARCO ANTONIO	0.00	6,179.46
14	E - 3288	JIMENEZ JIMENEZ RUFINO	0.00	147,256.14
14	E - 3289	SERNA OSORIO EDER	0.00	3,388.37
14	E - 3290	BOLAÑOS ACOSTA ANA KAREN	0.00	1,684.89
14	E - 3291	GAMBOA GOMEZ GABRIELA	0.00	6,921.95
14	E - 3292	AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA	0.00	18,000.00
14	E - 3293	FERRO SANDOVAL REYNALDO	0.00	11,000.00
14	E - 3294	GONZALEZ MARCELO FLORENCIA CANDIDA	0.00	11,000.00
14	E - 3295	OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	11,000.00
14	E - 3296	MAIN VALDES CARLOS GABRIEL	0.00	136,723.59
14	E - 3297	VAZQUEZ FUENTES ADELINA	0.00	11,000.00
14	E - 3298	CORREA GARDUÑO YOLANDA	0.00	11,000.00
14	E - 3299	CATALAN DOMINGUEZ JORGE ARTURO	0.00	6,975.94
14	E - 3300	SANCHEZ VARGAS NICOLAS	0.00	11,000.00
14	E - 3301	MARTINEZ ROA ANCELMO	0.00	11,000.00
14	E - 3302	ASCANIO BALDERAS MARTIN	0.00	6,425.74
16	E - 3374	MARTINEZ RUBIO SERGIO ERNESTO	0.00	143,796.75
16	E - 3375	SUAREZ BARCENAS JUAN MANUEL	0.00	21,112.31
16	E - 3376	PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.	0.00	35,856.10
16	E - 3377	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	0.00
16	E - 3378	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	21,165.20
16	E - 3379	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM	0.00	68,627.40
16	E - 3380	SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	51,180.00
16	E - 3381	UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	20,000.00
16	E - 3382	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	4,640.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	E - 3383	MARTINEZ GARCIA VICTOR	0.00	190,046.40
23	E - 3410	MARTINEZ MONTEALEGRE MARIA JOSE	0.00	475,000.00
25	E - 3429	NORIEGA RUIZ ALICIA	0.00	100,000.00
29	E - 3510	LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO	0.00	11,000.00
29	E - 3511	SERAFIN RUIZ ANGELA	0.00	7,014.85
29	E - 3512	SALTO MEDINA SEBASTIAN	0.00	282,964.51
29	E - 3513	JUAREZ CRUZ LEONEL	0.00	228,623.98
29	E - 3514	QUEVEDO TREJO LUISA ALEJANDRA	0.00	5,612.56
29	E - 3515	GARCIA DURAN BLANCA ESTHELA	0.00	23,582.11
29	E - 3516	VEGA MORALES ALFREDO	0.00	22,444.03
29	E - 3517	OSUNA VAZQUEZ OMAR	0.00	8,782.71
29	E - 3518	ALFARO DEL VILLAR ROBERTO	0.00	12,071.01
29	E - 3519	ALVAREZ ALMARAZ ISRAEL	0.00	5,953.96
29	E - 3520	RODRIGUEZ SALAZAR JUAN	0.00	15,720.70
29	E - 3521	SANCHEZ FERNANDEZ ISABEL CELINA	0.00	10,512.63
29	E - 3522	SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRINA FLOR	0.00	10,512.63
29	E - 3523	SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRA DEL ROCIO	0.00	10,512.63
29	E - 3524	ACOSTA LOPEZ JUAN ANDRES	0.00	368.64
29	E - 3525	LOPEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO	0.00	32,062.00
29	E - 3526	ORTIZ RAMOS GERARDO	0.00	1,934.15
29	E - 3527	MARTINEZ RUBIO SERGIO ERNESTO	0.00	143,796.75
29	E - 3528	SERRATO MONTES DE OCA DAISY	0.00	20,000.00
30	E - 3548	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	0.00
30	E - 3549	ROJAS GOMEZ GERMAN	0.00	25,000.00
30	E - 3550	CALVILLO MOYA ELIUD BERENICE	0.00	4,166.70
30	E - 3551	AGUILAR CASTAÑEDA CARLOS JOEL	0.00	25,000.00
30	E - 3552	GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH	0.00	4,166.70
30	E - 3553	PEREZ DELGADO JULIO CESAR	0.00	4,166.70
30	E - 3554	SOSA SALINAS GRISELDA ANGELICA	0.00	4,166.70
30	E - 3555	PEREZ DELGADO JULIO CESAR	0.00	25,000.00
30	E - 3556	MONTOYA MENDOZA OSCAR ALEJANDRO	0.00	4,166.70
30	E - 3557	MIRANDA GASCA RAFAEL	0.00	25,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	E - 3558	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	4,166.70
30	E - 3559	MONTOYA MENDOZA OSCAR ALEJANDRO	0.00	25,000.00
30	E - 3560	LARA MASTACHE MARIA DE JESUS	0.00	4,166.70
30	E - 3561	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	25,000.00
30	E - 3562	TORRES GONZALEZ OSCAR ROBERTO	0.00	4,166.70
30	E - 3563	LARA MASTACHE MARIA DE JESUS	0.00	25,000.00
30	E - 3564	SUAREZ BAZAN JOSEFINA	0.00	4,166.70
30	E - 3565	TORRES GONZALEZ OSCAR ROBERTO	0.00	25,000.00
30	E - 3566	CASTILLO DURAN YESENIA	0.00	4,166.70
30	E - 3567	BECERRIL CADENA ROSA ANALESVY	0.00	25,000.00
30	E - 3568	SORIANO LOPEZ MARCO ANTONIO	0.00	4,166.70
30	E - 3569	ORTEGA TOVAR JENY	0.00	4,166.70
30	E - 3570	VAZQUEZ EPIFANIO SANTOS	0.00	0.00
30	E - 3571	URQUIZA OROZCO GABRIELA	0.00	4,166.70
30	E - 3572	VAZQUEZ ROSAS DAVID	0.00	25,000.00
30	E - 3573	RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	0.00	4,166.70
30	E - 3574	SORIANO LOPEZ MARCO ANTONIO	0.00	25,000.00
30	E - 3575	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	4,166.70
30	E - 3576	ORTEGA TOVAR JENY	0.00	25,000.00
30	E - 3577	URQUIZA OROZCO GABRIELA	0.00	25,000.00
30	E - 3578	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	0.00	4,166.70
30	E - 3579	VANEGAS CARRILLO JESUS	0.00	4,166.70
30	E - 3580	RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	0.00	25,000.00
30	E - 3581	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	25,000.00
30	E - 3582	VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER	0.00	25,000.00
30	E - 3583	VANEGAS CARRILLO JESUS	0.00	25,000.00
30	E - 3586	MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70
30	E - 3587	RODRIGUEZ CHAVEZ NANCY	0.00	4,166.70
30	E - 3588	PEÑA CORONA PEDRO JORGE	0.00	4,166.70
30	E - 3589	SILVERIO BAÑUELOS JOSE LUIS	0.00	4,166.70
30	E - 3590	ANGELES CORONA ESTEBAN	0.00	4,166.70
30	E - 3591	LOPEZ AGUILERA MARIEL GUADALUPE	0.00	25,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	E - 3592	RODRIGUEZ CHAVEZ NANCY	0.00	25,000.00
30	E - 3593	SILVERIO BAÑUELOS JOSE LUIS	0.00	25,000.00
30	E - 3594	ANGELES CORONA ESTEBAN	0.00	25,000.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,964.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,817.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,713.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	136,994.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	45,864.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,005.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,976.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,116.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	11,631.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,856.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,181.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,873.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,502.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,177.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,658.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,008.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,754.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	56,444.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,927.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	1,245.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,822.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,320.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	159.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,333.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,268.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,069,640.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	107,923.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	28,634.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,070.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,931.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	986.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,000.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,030.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,794.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,140.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	29,189.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	1,830.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	76,884.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,200.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,968.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,397.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33,000.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,429.31	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,069.90	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	390,261.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,645.84	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,567.95	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30,131.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	90,055.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	35,581.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,107.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,239.00	0.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,100.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,088.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25,608.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,835.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,741.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,576.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	19,000.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,584.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,812.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	42,678.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30,131.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,286.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,455.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	1,345.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,244.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,208.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,877.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,000.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,673.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,780.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	51,225.46	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,652.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	162,891.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,713.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,633.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	34,411.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,743.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,000.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,010.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	70,691.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	293,600.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	42,048.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,588.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,822.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	29,000.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32,778.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	810.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,511.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	48,240.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,538.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,767.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,229.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	51,762.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	179,994.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,667.20	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,754.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	96,093.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	1,025.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,326.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	648.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,000.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,723.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,260.50	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,254.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,343.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32,019.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	1,148.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,060.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,144.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	435.00	0.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,060.00	0.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,261.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	19,710.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,485.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,215.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,098.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,000.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,045.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	53,118.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,555.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	290,749.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	314,000.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,518.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	38,568.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,150.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,901.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	17,000.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,334.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,976.80	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,817.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33,661.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43,147.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	484.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,514.20	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,255.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	25,774.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,502.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,889.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,105.32	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,563.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,553.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,000.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,506.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	681.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	35,842.68	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,434.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	42,535.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30,878.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	16,938.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,754.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,233.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,531.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,853.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	17,171.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,099.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	142,111.10	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,200.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,900.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,032.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,680.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,106.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28,103.70	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,000.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	324.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,483.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,340.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	19,500.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,820.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	41,994.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,416.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,504.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	44,000.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,914.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,989.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,433.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	110,100.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,856.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,435.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,953.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,059.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,000.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,644.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	52,407.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	72,961.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	330.40	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,348.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,872.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	812.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	59,293.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	44,403.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16,936.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,114.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	50,388.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	72,000.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,024.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,592.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	300.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,617.90	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	62,710.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	131,088.10	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	73,375.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	29,917.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	42,595.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	34,200.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,300.00	0.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,260.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BANCOMER, S.A. 176655165 (PROG. V. DORADO)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,138.68	2.59	0.00	254,141.27
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2.59	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 187003005 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,085.56	10,034,647.31	25,463.41	10,068,269.46
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		10,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1351	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 187003005 (VEHICULOS SERV.PUBL.) BANCOM	0.00	25,463.41
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,583.33	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,583.33	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,388.89	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,777.78	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,388.89	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,583.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,194.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.48	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111241 (FISM 01)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,590.20	2,280,437.04	2,280,000.00	7,027.24
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		120,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	120,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		120,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	120,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		120,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	120,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		120,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	120,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	120,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	120,000.00
03	D - 3	CANCELADA	0.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.70	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.70	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	29.13	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	58.27	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	29.13	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.70	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.57	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111233 (FISM 02)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,287.37	1,710,327.83	1,710,000.00	6,615.20
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		90,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	90,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	90,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	90,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	90,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	90,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32.78	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32.78	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21.85	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.70	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21.85	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32.78	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10.93	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111209 (FISM 07)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,512.28	33,606,445.74	33,700,000.00	29,958.02
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	1,800,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		1,800,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	1,800,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		1,800,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	1,800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	206.36	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	619.08	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	206.36	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	206.36	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	655.50	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	437.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	874.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	412.72	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	206.36	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	655.50	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	218.50	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,453.82	15,332,940.08	15,320,000.00	31,393.90
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		810,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	810,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		810,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	810,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	810,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	800,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.33	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	294.98	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.33	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.33	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.33	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.33	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	294.98	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.33	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	196.65	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.33	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	393.30	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.11	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	196.65	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		98.33	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		291.33	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		97.11	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		97.11	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		97.11	0.00	
SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,641.05	150,178,781.35	150,170,000.00	55,422.40
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	957.76	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,873.28	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	957.76	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	957.76	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	957.76	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,880.56	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,920.37	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,840.74	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,915.52	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	957.76	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,880.56	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	960.19	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 I - 57 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA 960.19 0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FAFM 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,455.99	1,330,254.94	1,330,000.00	5,710.93
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		70,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	70,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	70,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	70,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25.49	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25.49	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.99	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33.99	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.99	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	25.49	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8.50	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 I - 57 INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA 8.50 0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,332.12	1,980,400.56	1,980,000.00	2,732.68
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		110,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	110,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		110,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	110,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		0.00	110,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	110,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40.06	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40.06	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26.71	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	53.41	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26.71	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	40.06	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13.35	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,668,745.04	2,290,751.40	1,000,000.00	3,959,496.44
30	D - 1145	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 142111586 RECURSOS PROPIOS PREDIAL B,		0.00	1,000,000.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		143,560.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		371.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		110,138.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,740.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		105,462.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		95,035.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		92,941.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,026.50	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		841.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		100.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,026.50	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		100,305.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		121.39	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		142,538.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		364.17	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		103,327.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		884.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		123,397.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		106.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		212.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		265.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		105,808.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		117,115.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		1,497.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		72,944.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		155,466.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		100,880.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		109.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	93,579.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	109.25	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	115.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,590.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	98,839.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	150.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	240.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,549.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	128.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	106.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	149,680.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	364.17	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,742.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	121.39	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	125,165.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	121.39	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	121.39	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	125.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	86,142.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	125,489.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	695.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,875.00	1,114,864,866.84	1,114,794,952.73	440,789.11
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		63,000,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	63,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		63,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,290,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		6,290,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	62,600,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		62,600,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	62,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	62,000,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	62,500,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	62,500,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	62,650,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	62,650,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	62,750,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	62,750,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	62,000,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	62,000,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	62,000,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	62,000,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	61,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	61,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	61,000,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	61,000,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	61,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	61,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	58,000,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	58,000,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	58,850,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	58,850,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	58,850,000.00
04	E - 3205	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	287,758.54
10	E - 3258	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	281,179.21



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3305	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	10,827.75
14	E - 3306	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE	0.00	362,818.05
14	E - 3307	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	122,059.10
24	E - 3413	VARGAS LARA JENNIFER LEONOR	0.00	13,038.00
24	E - 3414	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	13,038.00
24	E - 3415	MORENO GONZAGA MARIO	0.00	20,723.00
24	E - 3416	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	20,723.00
24	E - 3417	UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	0.00	20,723.00
24	E - 3418	MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	0.00	20,723.00
24	E - 3419	MORALES CRUZ JOSEFINA	0.00	20,723.00
24	E - 3420	LANDEROS ORTIZ URIEL GERARDO	0.00	20,723.00
24	E - 3421	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	13,038.00
24	E - 3422	VARGAS LARA JENNIFER LEONOR	0.00	13,038.00
24	E - 3423	MOTTE GARCIA MARIBEL	0.00	41,446.00
24	E - 3424	MOTTE GARCIA MARIBEL	0.00	62,169.00
24	E - 3425	GERMAN NERI MARIBEL	0.00	26,076.00
25	E - 3430	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	0.00	359,499.89
25	E - 3431	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	362,446.50
25	E - 3432	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	0.00
25	E - 3433	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	361,359.56
25	E - 3434	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.	0.00	361,193.20
28	E - 3436	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	315,767.66
28	E - 3437	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	238,302.06
28	E - 3438	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	141,170.22
28	E - 3439	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	384,335.55
28	E - 3447	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	360,605.44
29	E - 3529	VARGAS LARA JENNIFER LEONOR	0.00	32,595.00
29	E - 3530	AGUILAR CRUZ MARIBEL	0.00	16,854.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,635.36	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	22,796.83	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,526.11	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,586.81	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,605.01	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,617.15	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	22,578.33	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,526.11	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,930.83	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,465.42	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	29,861.67	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,404.72	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,404.72	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,295.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,647.50	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	22,396.25	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,404.72	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,040.56	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,143.74	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. CTA. 586881949 (PAGIM 2005)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,228.88	0.00	4,228.88	0.00
30	D - 1173	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 39 DE FECHA 19-OCT-11 DE LA CT/		0.00	4,228.88	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785310 (REC.PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,783,204.31	47,963,650.05	39,963,077.24	12,783,777.12
30	D - 1136	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No., 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTEF		10,000,000.00	0.00	
30	D - 1146	C A N C E L A D A		0.00	0.00	
30	D - 1147	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0622785310 DE BANORTE A LA CUENTA No. .		0.00	384,623.85	
30	D - 1153	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,		5,000,000.00	0.00	
30	D - 1212	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1256-31/10/2011 P/		373,149.60	0.00	
30	D - 1223	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER		2,000,000.00	0.00	
30	D - 1224	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,		5,000,000.00	0.00	
30	D - 1228	TRASPASO DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 A LA CUEI		640,207.80	0.00	
30	D - 1230	C A N C E L A D A		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1231	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 622785310 DE RECURSOS PROPIOS BANOR	0.00	379,984.14
30	D - 1240	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE LA P.D. 931 DEL 28/02/2011 POR \$ 1	1,164,900.00	0.00
30	D - 1240	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE LA P.D. 931 DEL 28/02/2011 POR \$ 1	39,400.00	0.00
30	D - 1242	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 0622785310 REC. PROP. DE BANORTE POI	404,000.00	0.00
30	D - 1242	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 0622785310 REC. PROP. DE BANORTE POI	76,400.00	0.00
30	D - 1319	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	0.00	4,240,735.00
30	D - 1320	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	0.00	32,971.00
30	D - 1321	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPO	0.00	141,386.00
30	D - 1322	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES A LA CL	2,500,000.00	0.00
30	D - 1329	TRASPASO DE LA CUENTA No. 624051635 RECURSOS FEIF A LA CUENTA No. 6227	20,000,000.00	0.00
30	D - 1330	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 622785310 DE RECURSOS PROPIOS BANOR	0.00	3,860,000.00
30	D - 1341	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 REC. PROP. BANORTE A LA AGENCIA DE SI	0.00	81,250.74
30	D - 1355	C A N C E L A D A	0.00	0.00
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ	0.00	113.30
30	D - 1361	C A N C E L A D A	0.00	0.00
30	D - 1378	C A N C E L A D A	0.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	379,984.10	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	384,623.85	0.00
04	D - 23	CANCELADA	0.00	0.00
15	D - 544	REINTEGRO EN EFECTIVO COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS D	984.70	0.00
04	E - 3206	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	209,896.27
04	E - 3207	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,292.64
04	E - 3208	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	76,054.71
04	E - 3209	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	329,430.47
04	E - 3227	CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	142,926.68
05	E - 3233	MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	8,644.56
05	E - 3234	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	14,400.00
05	E - 3235	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	19,800.00
05	E - 3236	GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	97,000.00
07	E - 3245	VERDE PEÑA DIEGO ALBERTO	0.00	20,774.76
07	E - 3246	PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO	0.00	2,660.00
08	E - 3247	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	E - 3248	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00
09	E - 3251	TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE	0.00	50,000.00
10	E - 3254	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	530,000.00
10	E - 3255	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	86,599.80
10	E - 3256	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00
10	E - 3257	EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	9,280.00
10	E - 3267	SEAPROZA CONSULTORES, S.C.	0.00	290,000.00
10	E - 3268	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	1,324,160.00
10	E - 3269	REYES GONZALEZ EDITH MIREYA	0.00	4,356.21
10	E - 3270	ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL	0.00	8,665.40
10	E - 3271	CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	0.00	25,000.00
10	E - 3272	MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	106,671.55
10	E - 3273	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	0.00	61,454.27
10	E - 3274	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	0.00	13,992.00
11	E - 3275	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	371,142.00
11	E - 3276	HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA	0.00	213,440.00
14	E - 3277	GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	100,000.00
14	E - 3325	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	0.00
14	E - 3326	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	459.36
14	E - 3327	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	2,807.71
14	E - 3328	CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO	0.00	18,508.37
14	E - 3329	CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES	0.00	5,492.00
14	E - 3330	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,914.24
14	E - 3331	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	342,181.08
14	E - 3332	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	27,341.20
14	E - 3333	GICM, S.C.	0.00	46,400.00
14	E - 3334	BAOR S.A	0.00	69,617.40
14	E - 3335	BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.	0.00	38,854.20
14	E - 3336	MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH	0.00	4,436.00
14	E - 3337	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	41,805.90
14	E - 3338	ACD 513, S.A. DE C.V.	0.00	135,430.00
14	E - 3339	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	36,239.56



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3340	BAOR S.A	0.00	21,000.00
14	E - 3341	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	1,339.80
14	E - 3342	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	21,460.00
14	E - 3343	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.	0.00	753,059.55
14	E - 3344	ROA VEGA LUIS	0.00	729,033.30
14	E - 3345	GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA	0.00	126,029.00
14	E - 3346	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCO	0.00	527,530.43
14	E - 3347	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	483,618.18
14	E - 3348	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	376,577.70
14	E - 3349	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V	0.00	17,133.20
14	E - 3350	REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.	0.00	177,671.60
14	E - 3351	HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	61,600.00
14	E - 3352	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	1,286,393.82
14	E - 3353	MEGALUMINIO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	111,233.17
14	E - 3354	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	599,816.80
14	E - 3355	SANCHEZ MORALES FRANCISCO	0.00	4,616.51
14	E - 3356	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	456,564.68
15	E - 3357	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	192,850.00
15	E - 3358	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	142,572.06
15	E - 3359	CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S DE RL DE CV	0.00	16,820.00
15	E - 3360	MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	290,000.00
15	E - 3361	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	609,558.42
15	E - 3362	BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	0.00	451,901.20
15	E - 3363	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,124,627.65
16	E - 3364	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	19,423.04
16	E - 3365	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	40,000.00
16	E - 3366	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	40,000.00
16	E - 3367	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	16,889.60
16	E - 3368	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	28,062.72
16	E - 3369	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	27,023.36
16	E - 3370	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	31,076.86
16	E - 3371	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	27,023.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	E - 3372	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.	0.00	28,062.72
18	E - 3384	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	40,000.00
18	E - 3385	DAVID CORDOVA LUIS	0.00	50,000.00
18	E - 3388	ROCHA RAZO JAVIER ALFREDO	0.00	0.00
18	E - 3389	MENDEZ LEYVA JOSE OMERO	0.00	116,000.00
18	E - 3390	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,043.02
18	E - 3391	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	18,000.00
18	E - 3392	ROCHA RAZO JAVIER ALFREDO	0.00	82,799.00
19	E - 3393	DIVOL, S.A.	0.00	0.00
19	E - 3394	DIVOL, S.A.	0.00	449,700.00
23	E - 3411	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	0.00
23	E - 3412	HERNANDEZ MEDINA MARIA ISABEL	0.00	6,300.00
24	E - 3426	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	1,471.99
29	E - 3474	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	490,769.68
29	E - 3475	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	59,299.20
29	E - 3476	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	66,046.29
29	E - 3477	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	154,939.57
29	E - 3478	GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE	0.00	37,537.60
29	E - 3479	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.	0.00	11,866.80
29	E - 3480	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	335,773.60
29	E - 3481	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	10,208.00
29	E - 3482	MEXCR, S.A. DE C.V.	0.00	19,989.08
29	E - 3483	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	43,166.50
29	E - 3484	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	759,105.81
29	E - 3485	CABRAL SOTO MARIO ALBERTO	0.00	80,454.12
29	E - 3486	EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	174,000.00
29	E - 3487	OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	14,500.00
29	E - 3488	DANTER S.A DE C.V	0.00	18,560.00
29	E - 3489	MUÑOZ CANTU NOEMI	0.00	23,200.00
29	E - 3490	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	9,280.00
29	E - 3491	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	517,003.70
29	E - 3492	GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA	0.00	5,230.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	E - 3493	PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.	0.00	177,388.94
29	E - 3494	HORTENSIA FLORES POLANCO	0.00	3,190.00
29	E - 3495	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	9,940.76
29	E - 3496	IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.	0.00	62,709.60
29	E - 3497	ENRIQUE LEDESMA ENCARNACION	0.00	2,900.00
29	E - 3498	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	603.20
29	E - 3499	MENDEZ LEYVA JOSE OMERO	0.00	8,352.00
29	E - 3500	SANCHEZ MORALES FRANCISCO	0.00	178,384.80
29	E - 3501	RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	0.00	110,197.68
29	E - 3502	RADIOMOVIL DIPS A S.A DE C.V	0.00	21,507.69
29	E - 3503	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	3,724,992.00
29	E - 3504	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXI	0.00	1,299,200.00
29	E - 3505	RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA	0.00	1,859.26
29	E - 3506	GUZMAN MARIN DANIEL	0.00	177,883.68
29	E - 3507	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	3,126,048.84
29	E - 3508	ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	825,351.60
29	E - 3509	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	61,996.00
29	E - 3533	MEGALUMINIO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	205,280.95
30	E - 3536	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	266,172.36
30	E - 3537	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	676,792.39
30	E - 3541	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	1,269,329.00
30	E - 3542	JUEGOS INFANTILES REYLAZ, S.A.	0.00	1,000,000.00
30	E - 3543	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	7,155.00
30	E - 3544	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	1,991.00
30	E - 3545	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	4,382.00
30	E - 3546	GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	2,812.00
30	E - 3547	GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE	0.00	30,668.43
30	E - 3584	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	6,199.00
30	E - 3585	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0.00	9,864.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785329 (NOMINA)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,015.33	45,665,873.07	45,665,682.55	(6,824.81)
30	D - 1142	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 INTE		3,383,926.40	0.00	
30	D - 1152	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA nO. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOME		18,509,379.50	0.00	
30	D - 1336	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 INTE		3,498,593.10	0.00	
30	D - 1338	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOME		302,331.20	0.00	
30	D - 1353	TREANSFERENCIA DE LA CUENTA No: 169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOME		19,971,272.50	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	3,498,593.10	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	3,383,926.40	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	347,380.30	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	339,901.20	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,695,395.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,474,082.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,230,037.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,696,186.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	179.85	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		370.37	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				66,832.19	3,800,757.16	3,800,000.00	67,589.35
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2			200,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2			0.00	200,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIIENTE AL 3 DE NOVIIEMBRE DEL 2011			200,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIIENTE AL 3 DE NOVIIEMBRE DEL 2011			0.00	200,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011			200,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011			0.00	200,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011			200,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011			0.00	200,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011			200,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011			0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	200,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	200,000.00
04	D - 24	CANCELADA	0.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.72	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.61	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.80	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.30	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	48.89	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.71	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49.44	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	66.67	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28.84	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,929.36	1,900,368.22	1,900,000.00	19,297.58
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		100,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	100,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	100,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	100,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	100,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.36	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.31	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	36.90	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	36.63	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.43	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	48.89	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.36	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.72	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.22	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.21	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12.21	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4.11	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,940.90	172,104,817.20	172,100,000.00	59,758.10
30	D - 1208	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,303.03	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	6,800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	6,800,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	6,800,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	15,700,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	22,500,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	15,700,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	22,500,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	2,550,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	2,550,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	2,550,000.00
30	D - 1329	TRASPASO DE LA CUENTA No. 624051635 RECURSOS FEIF A LA CUENTA No. 6227	0.00	20,000,000.00
30	D - 1349	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051635 (FEIF) BANORTE C(6,800,000.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	840.55	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,510.30	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	836.78	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.11	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.10	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.10	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,493.31	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.10	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,662.21	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.11	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,324.40	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.11	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.11	0.00
25	I - 48	INGRESOS PRIMERA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGR	15,722,084.06	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,681.11	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	840.54	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,266.67	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,233.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.11	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,749.99	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.41	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	311.66	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,744.77	4,300,847.00	4,296,092.70	51,499.07
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		250,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	250,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	250,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	250,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	250,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	250,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	250,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	250,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	250,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	250,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	200,000.00
14	E - 3308	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	46,092.70
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.90	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.76	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	92.27	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.55	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.54	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.55	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.63	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.54	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	48.89	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	30.89	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	61.80	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	66.67	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26.59	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,397.84	3,170,636.49	3,176,598.62	58,435.71
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	200,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	130,000.00
14	E - 3309	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
16	E - 3373	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	76,598.62
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.72	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.61	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.80	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.30	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31.77	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.89	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	63.56	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.89	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49.44	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.71	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.88	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.89	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	34.17	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.89	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,277.05	11,402,211.77	11,400,000.00	62,488.82
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	600,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	600,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	74.17	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.83	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	221.47	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	219.97	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	146.67	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.33	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	74.16	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	148.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	200.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26.56	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051541 (PAGIM 2005)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,400.00	5.47	0.00	25,405.47
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5.47	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051532 (PAGIM 2007)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,560.50	173.45	0.00	343,733.95
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		173.45	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051523 (PAGIM 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,525.23	43.48	0.00	100,568.71
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		43.48	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,964.34	3,800,732.90	3,800,000.00	21,697.24
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	200,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	200,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	200,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.72	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.61	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.80	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.30	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	48.89	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.71	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49.44	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	66.67	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24.44	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4.58	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,393.65	15,202,942.57	15,200,000.00	68,336.22
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		800,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	800,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	800,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	800,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	800,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	800,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.89	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.44	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	295.31	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.31	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	195.55	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	391.11	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.88	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	197.78	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	266.67	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28.90	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051608 (SUBSEMUN 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,336.28	23.67	0.00	54,359.95
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		23.67	0.00	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051587 (TURISMO 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,583.77	11,402,226.59	11,400,000.00	96,810.36
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	600,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	600,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	600,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	600,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	74.17	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	221.47	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.83	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	219.97	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	146.67	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.33	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	148.33	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	74.16	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	200.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.32	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	73.33	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	41.38	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051699 (FOSEGEM 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,739.17	5.12	0.00	23,744.29
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,949.66	10,552,724.44	10,800,000.00	273,674.10
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	800,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	800,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	1,000,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	1,000,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	1,000,000.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	119,541.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	7,165.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	7,730.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	6,535.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	68,744.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	6,780.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	3,400.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.31	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	8,639.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	22,163.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	47,409.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	195.55	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	6,185.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	8,269.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	5,904.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	391.11	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	13,095.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	9,333.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.78	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	22,597.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	71,643.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	293.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	286,102.20	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	97.77	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	122.22	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	170.31	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	4,750.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	24,590.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,252.50	78,565,165.89	78,600,000.00	94,418.39
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	4,150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	4,150,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	4,150,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	4,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	4,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	4,000,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	4,000,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	4,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	4,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	4,200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	4,200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	4,200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	4,200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	4,200,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	4,200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	4,200,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	512.99	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	510.68	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,532.01	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,521.63	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,014.43	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.22	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,028.89	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	488.89	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	488.89	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	512.97	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,025.97	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,400.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	488.88	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	513.32	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	513.33	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	76.93	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0638080959 (SUBSEMUN 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,433.80	0.00	30.96	222,402.84
30	D - 1323	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 1041-31/10/2011		0.00	30.96	

SUBCUENTA 000000004 BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,870.04	86,466,610.34	86,450,000.00	96,480.38
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4,550,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	4,550,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	4,550,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	4,550,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.43	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,679.68	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	559.90	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.10	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.10	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.11	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,668.30	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.10	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,112.21	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.11	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,224.44	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.10	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.11	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,124.86	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	562.42	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,516.67	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.10	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.10	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	38.39	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	556.11	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 658970393 (RECURSOS PAGIM 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,545.46	14,052,691.37	14,150,000.00	35,236.83
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		650,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	650,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		650,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	650,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		650,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	650,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	650,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	770,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	770,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	750,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	750,000.00		
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	80.35	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	94.75	0.00		
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	239.94	0.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	94.10	0.00		
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	94.11	0.00		
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	94.10	0.00		
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	282.32	0.00		
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	94.10	0.00		
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	188.22	0.00		
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	94.11	0.00		
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	376.44	0.00		
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00		
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.67	0.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	80.34	0.00		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	160.69	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	250.00	0.00		
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.65	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9.50	0.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91.66	0.00		
SUBCUENTA 000000004 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0676166734						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,269.45	45.08	0.00	104,314.53
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		45.08	0.00	
SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,919.97	603,478,180.43	603,422,835.74	179,264.66
30	D - 1173	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE INGRESO 39 DE FECHA 19-OCT-11 DE LA CT/		4,228.88	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		34,650,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	34,650,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	34,700,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	34,700,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	34,550,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	34,550,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	34,550,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	34,550,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	34,650,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	34,650,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	28,900,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	28,900,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	28,900,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	28,900,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	28,900,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	28,900,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	28,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	28,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	28,000,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	28,000,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	28,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	28,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	29,000,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	29,000,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	28,500,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	28,500,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	28,700,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	28,700,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	28,700,000.00
08	E - 3249	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	120,410.00
14	E - 3310	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	432,038.70
14	E - 3311	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	432,038.71
14	E - 3312	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	442,582.76
14	E - 3313	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	442,582.77
14	E - 3314	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,996,691.39
14	E - 3315	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,996,691.40
25	E - 3435	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	129,900.01
28	E - 3446	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	129,900.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,283.12	0.00
08	I - 15	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA	107,000.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,270.02	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,791.62	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,222.78	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,222.78	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,235.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,704.99	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,235.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,064.44	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,532.22	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,128.88	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,422.22	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,422.22	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,238.12	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,566.23	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,633.30	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,422.22	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,483.33	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,507.77	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	520.29	0.00
30	I - 61	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011	45.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,960.03	172,233,478.62	171,450,429.97	887,008.68
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	9,150,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	9,200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	9,200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	8,500,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	8,500,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	8,750,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	8,750,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	6,500,000.00
08	E - 3250	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	10,762.00
28	E - 3440	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	197,953.59
28	E - 3441	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	197,953.59
30	E - 3538	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	99,568.97
30	E - 3539	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	722,095.91
30	E - 3540	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	722,095.91
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,124.85	0.00
08	I - 14	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA	100,000.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,125.95	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,359.40	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,112.21	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,112.22	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,118.33	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,354.98	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,118.33	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,236.65	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,118.33	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,473.32	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,099.99	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,124.85	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,249.72	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,373.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,100.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,038.88	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,069.43	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	67.85	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,600.81	752,395,926.32	752,450,422.43	133,104.70
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		40,500,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	40,500,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		40,500,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	40,500,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		40,500,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	40,500,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		40,500,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	38,800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	38,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	38,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	38,500,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	38,500,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	38,500,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	38,500,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	38,500,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	38,500,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	38,800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	37,700,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	37,700,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	37,650,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	37,650,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	37,650,000.00
14	E - 3316	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	404,475.58
14	E - 3317	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	493,758.21
14	E - 3318	PINL S.A. DE C.V.	0.00	1,041,834.43
28	E - 3442	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	0.00	1,110,354.21
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,006.25	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,008.35	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,951.23	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,974.44	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,974.44	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,974.44	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,923.32	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,974.44	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,484.43	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,742.21	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,968.89	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,705.56	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,705.54	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,006.24	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,012.48	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,226.65	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,705.55	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,607.77	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,601.66	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	372.43	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,705.24	64,612,683.24	64,600,000.00	123,388.48
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	420.28	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	418.39	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,255.13	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,246.65	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	831.11	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.56	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,662.22	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.56	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	420.27	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	840.56	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,246.67	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.55	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	415.54	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	186.45	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,410,279.69	216,942,015.31	218,306,222.90	46,072.10
30	D - 1036	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1166, 1167 Y 1169 DEL 31/10/		0.00	150,000.00	
30	D - 1036	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1166, 1167 Y 1169 DEL 31/10/		0.00	420,000.00	
30	D - 1036	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1166, 1167 Y 1169 DEL 31/10/		0.00	50,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		12,000,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	11,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		11,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	11,000,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		11,000,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	11,000,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		11,000,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	11,200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	11,200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	11,200,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	11,200,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	11,200,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	11,200,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	11,200,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	11,200,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	11,200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	11,200,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	11,200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	11,200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	11,300,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	11,300,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	11,300,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	11,300,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	11,300,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	11,300,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	11,300,000.00
30	D - 1376	TRASPASO DE LA CUENTA 0674365122 SUBSEMUN 2011 A LA AGENCIA DE SEGU	0.00	480,197.41
30	D - 1377	PAGO POR CONCEPTO DE 5,000 MUNICIONES 9MM Y 5,100 MUNICIONES 0.223" PF	0.00	54,229.61
03	E - 3175	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	76,149.43
03	E - 3176	ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA	0.00	116,428.17
03	E - 3177	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	228,448.28
03	E - 3178	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	213,218.39
03	E - 3179	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	197,988.51
03	E - 3180	HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO	0.00	119,563.10
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,359.72	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,452.05	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,060.83	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,442.22	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,442.21	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,442.22	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,326.66	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,442.22	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,737.76	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,368.89	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,475.54	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,368.89	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,368.89	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,483.33	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,719.44	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,143.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,368.89	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.11	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	250.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,381.11	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,516.91	59,511,554.14	59,521,937.36	88,133.69
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	3,150,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	3,150,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	3,150,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	2,600,000.00
30	E - 3595	6TH AVENUE, S.A. DE C.V.	0.00	521,937.36
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	383.19	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,144.40	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	381.47	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	378.88	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	378.89	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	385.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,154.98	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	385.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	769.99	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	385.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,540.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	384.99	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	385.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	766.39	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	383.19	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,155.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	385.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	385.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	384.99	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	37.78	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,751.70	4,750,871.56	4,853,861.83	29,761.43
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		400,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	400,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		400,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	400,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		400,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	400,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		400,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	450,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		450,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	450,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		450,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	450,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		450,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	450,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		450,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	450,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	450,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	450,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	450,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	450,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	450,000.00	0.00
14	E - 3319	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	503,861.83
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49.44	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	55.37	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	147.63	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	54.99	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	54.99	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	55.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	164.97	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	55.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49.43	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	98.89	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	85.85	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 688951018

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,213.02	70,993,014.34	71,000,000.00	51,227.36
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	3,600,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	3,600,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	4,100,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	4,100,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	4,100,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	4,100,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	4,100,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	4,100,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	445.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	443.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,328.97	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	439.99	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	440.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	439.99	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,319.99	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	440.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	879.99	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	440.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,760.00	0.00
23	I - 43	INGRESOS TERCERA MINISTRACION DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIO	529,372.56	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	439.99	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	440.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	444.99	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	890.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,503.33	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	501.10	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	501.11	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	507.21	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	37.12	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,136,452.71	594,378,661.40	566,438,446.42	30,076,667.69
30	D - 1136	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTEF		0.00	10,000,000.00	
30	D - 1139	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,		0.00	2,000,000.00	
30	D - 1140	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	3,750,000.00	
30	D - 1141	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	110,000.00	
30	D - 1148	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 DE INT		0.00	2,000,000.00	
30	D - 1149	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 DE INT		0.00	2,000,000.00	
30	D - 1153	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,		0.00	5,000,000.00	
30	D - 1212	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1256-31/10/2011 P		0.00	373,149.60	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	50,000,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		50,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		50,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	40,000,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		40,000,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	40,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	40,000,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	40,000,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	40,000,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	39,500,000.00
30	D - 1223	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER	0.00	2,000,000.00
30	D - 1224	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,	0.00	5,000,000.00
30	D - 1225	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,	0.00	1,500,000.00
30	D - 1227	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,	0.00	1,500,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	39,500,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	39,700,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	39,700,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	35,400,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	35,400,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	32,500,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	32,500,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	30,070,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	30,070,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	24,000,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	24,000,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	20,000,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	20,000,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	16,000,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	16,000,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	5,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	5,000,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	45,000,000.00
30	D - 1322	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 302014580 REC. PROP. INTERACCIONES A LA CL	0.00	2,500,000.00
30	D - 1324	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A GRUPO MI	0.00	320,000.00
30	D - 1340	TRASPASO DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 A LA CUEI	6,386,094.08	0.00
30	D - 1343	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 242430	0.00	1,564,859.48



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1344	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158	0.00	3,955,651.17
30	D - 1345	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212	0.00	865,583.42
30	D - 1352	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 1051 DE INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE 2	100,000.00	0.00
30	D - 1356	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PA	20,342,568.49	0.00
30	D - 1356	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PA	0.00	20,342,568.49
30	D - 1357	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	6,386,094.08	0.00
30	D - 1357	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	0.00	22,220,689.55
30	D - 1357	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PART	15,834,595.47	0.00
07	D - 54	CANCELADA	0.00	0.00
10	E - 3259	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	149,842.86
10	E - 3260	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	0.00	1,748,845.22
14	E - 3320	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	121,413.63
14	E - 3321	TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	0.00	549,948.79
23	E - 3395	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	1,071,311.29
23	E - 3396	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBUR SA	0.00	2,666,506.90
23	E - 3397	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	128,367.18
23	E - 3398	LUIS DAVID CORDOVA	0.00	5,434.50
23	E - 3399	GASCA JAIME REYNALDO	0.00	9,996.30
23	E - 3400	GARCIA SANCHEZ MOISES	0.00	4,931.82
23	E - 3401	TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	15,880.40
23	E - 3402	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	450,608.56
23	E - 3403	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	3,000.97
23	E - 3404	SALAS MALPICA ANTONIO	0.00	23,320.00
23	E - 3405	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	0.00	11,274.40
23	E - 3406	TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	490.00
23	E - 3407	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	806,847.24
23	E - 3408	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
23	E - 3409	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,690,937.92
28	E - 3444	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	0.00	2,427,276.80
28	E - 3445	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	0.00	808,253.20
29	E - 3532	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	571,456.73
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,200.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,600.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,200.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,135.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,161.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,602.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,675.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,909.10	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,120.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,600.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,080.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,680.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	650.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,000.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,500.00	0.00
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE	74,069,197.18	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450,036.77	111,961,197.84	112,033,851.21	377,383.40
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		6,000,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	6,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,200,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		6,000,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		6,200,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	6,200,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		6,200,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	6,200,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		6,200,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	6,200,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		6,200,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	6,200,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		6,200,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	6,200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	6,200,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	6,200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	6,200,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	6,200,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	6,200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	5,300,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	5,300,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	5,300,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	5,300,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	5,980,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	5,980,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	5,000,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	5,000,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	5,500,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	5,500,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	5,500,000.00
04	E - 3210	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	84,434.97
04	E - 3211	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	59,459.38
14	E - 3322	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	28,299.34
14	E - 3323	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V	0.00	280,607.54
14	E - 3324	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A DE C.V.	0.00	5,719.64
28	E - 3443	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	195,330.34
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	806.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,418.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	780.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	780.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	806.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	806.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,418.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	806.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,508.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	754.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,016.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	754.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	689.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	58,130.64	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,560.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	780.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,332.20	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	689.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	650.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	715.00	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACC. 300045101 FAFM2001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,899,761.00	450,646,922.93	453,408,821.38	5,137,862.55
30	D - 1142	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 INTE		0.00	3,383,926.40	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		11,200,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1228	TRASPASO DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 A LA CUEI	0.00	640,207.80
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	19,000,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	19,000,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	19,000,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	19,000,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	19,000,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	19,000,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	19,000,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	19,700,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	19,700,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	19,700,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	19,700,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	19,700,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	19,700,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	24,700,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	24,700,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	24,500,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	24,500,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	24,700,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	24,700,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	29,200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	29,200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	29,300,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	29,300,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	33,000,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	33,000,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	30,800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	30,800,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	29,500,000.00
30	D - 1336	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 INT	0.00	3,498,593.10
30	D - 1339	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No: 300223930 RECURSOS FORTAMUN INTERAC	0.00	2,700,000.00
30	D - 1340	TRASPASO DE LA CUENTA No. 300223930 RECURSOS FORTAMUN 2011 A LA CUEI	0.00	6,386,094.08



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	4,000,000.00	0.00
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	5,000,000.00	0.00
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	5,000,000.00	0.00
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	5,000,000.00	0.00
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	5,242,248.94	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,410.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,470.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,410.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,561.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,122.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,561.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,844.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,185.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,211.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,940.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,456.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,427.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,796.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,290.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,004.00	0.00
30	I - 59	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI	7,818,106.99	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			518,474.61	62,550.00	0.00	581,024.61
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		1,435.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		665.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		680.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		2,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	450.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	465.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	330.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	524.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	4,870.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	9,365.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	203.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	3,151.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	300.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	36,093.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	824.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	995.00	0.00

SUBCUENTA 000000008 SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,816,889.28	277,647.87	0.00	2,094,537.15
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		6,926.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		3,017.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		1,095.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		1,400.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		1,200.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		3,179.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		6,114.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		39,200.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		56,180.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		1,850.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		34,056.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		1,890.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		6,186.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		3,360.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		8,222.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		5,491.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		4,801.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	14,210.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,030.87	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	77,090.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	1,150.00	0.00

SUBCUENTA 000000009

BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,343,445.93	15,691,394.56	19,990,000.00	3,044,840.49
30	D - 1049	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 32-31/05/2011 POR ERROR E		111,375.00	0.00	
30	D - 1137	TRASPASO DE LA CUENTA No. 00000864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA C		0.00	8,000,000.00	
30	D - 1143	TRASPASO DE LA CUENTA No. 0000864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA C		0.00	3,000,000.00	
30	D - 1328	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 REC. PROP. PREDIAL MULTIVA A LA CUENTA 8		0.00	2,500,000.00	
30	D - 1331	TRASPASO DE LA CUENTA No. 00864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA CUE		0.00	6,490,000.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		414,952.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		413,140.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		315,403.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		700,184.80	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		2,270,368.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		627,167.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		842,598.69	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		536,665.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		474,420.70	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		1,447,646.30	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		1,195,766.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		11,067.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		415,250.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		2,070,262.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		365,631.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		442,407.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		592,965.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	26,773.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	498,382.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	603,671.86	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	884,670.71	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	424,593.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMB	6,035.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,425,271.45	550,577,563.52	581,830,425.83	3,172,409.14
30	D - 1049	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS 32-31/05/2011 POR ERROR E		0.00	111,375.00	
30	D - 1056	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 760-31/07/2011 POR EI		0.00	130,033.83	
30	D - 1137	TRASPASO DE LA CUENTA No. 00000864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA C		8,000,000.00	0.00	
30	D - 1138	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0000861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL I		0.00	8,000,000.00	
30	D - 1143	TRASPASO DE LA CUENTA No. 0000864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA C		3,000,000.00	0.00	
30	D - 1144	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0000861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL I		0.00	3,000,000.00	
30	D - 1187	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 745-30/06/2011 POR EI		0.00	126,928.08	
30	D - 1196	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 701-26/10/2011 POR EI		0.00	34,166,970.66	
30	D - 1196	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 701-26/10/2011 POR EI		34,183,932.57	0.00	
30	D - 1197	REGISTRO DE INVERSION DE LA CUENTA 00861607 (RECURSOS PROPIOS) MULTI		0.00	34,347,450.27	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		240,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	240,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	34,500,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1229	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL INVEI		0.00	2,500,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE IINVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		240,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	240,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	240,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	240,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	240,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	35,131,730.42
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	35,145,256.14
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	35,131,730.42	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	35,145,256.14	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	35,149,766.45
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	35,200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	35,149,766.45	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	35,200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	35,200,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	35,200,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	35,404,517.33
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	35,404,517.33	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	35,422,691.65
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	35,450,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	35,422,691.65	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	35,450,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	35,450,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	35,450,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	35,600,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	35,613,706.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	35,600,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	35,000,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	35,613,706.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	35,000,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	30,000,000.00
30	D - 1328	TRASPASO DE LA CUENTA 864684 REC. PROP. PREDIAL MULTIVA A LA CUENTA 8	2,500,000.00	0.00
30	D - 1331	TRASPASO DE LA CUENTA No. 00864684 RECURSOS PROPIOS PREDIAL A LA CUE	6,490,000.00	0.00
30	D - 1333	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 00861607 RECURSOS PROPIOS PREDIAL INV	0.00	7,700,000.00
30	D - 1348	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 REC. PROP. MULTIVA C	34,347,450.27	0.00
30	D - 1348	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 REC. PROP. MULTIVA C	34,500,000.00	0.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.80	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	51.40	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.80	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.80	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.80	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.80	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	42.83	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,510.89	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,517.33	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,517.33	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,174.32	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,545.91	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,549.42	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	34.27	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	16.80	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	50.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,706.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.11	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,549.42	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,570.43	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,491.67	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15.56	0.00

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, S.A. 4045666542 (REC.PROPIOS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,862,063.05	0.00	1,694,674.24	2,167,388.81
04	D - 25	CANCELADA		0.00	0.00	
14	E - 3303	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.		0.00	448,319.66	
14	E - 3304	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V		0.00	102,420.76	
28	E - 3471	DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		0.00	510,500.26	
28	E - 3472	PEREZ CHAVARRIA MANUEL		0.00	284,196.76	
28	E - 3473	ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO		0.00	349,236.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			909,026.12	93,966.00	0.00	1,002,992.12
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		914.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		415.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		345.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		315.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	1,041.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	850.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	365.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	2,666.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	615.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	870.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	26,750.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	1,454.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	230.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	450.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	100.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	400.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	42,567.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	13,619.00	0.00

SUBCUENTA 000000010 HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,187,921.88	4,700,000.00	5,090,265.05	797,656.83
30	D - 1139	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 302014580 RECURSOS PROPIOS F-28 INTER,		2,000,000.00	0.00	
30	D - 1339	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No: 300223930 RECURSOS FORTAMUN INTERAC		2,700,000.00	0.00	
03	E - 3181	REPRESENTACIONES INSERCOM, S.A. DE C.V.		0.00	46,949.40	
03	E - 3182	IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.		0.00	75,194.25	
03	E - 3183	JUGUETIN, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
03	E - 3184	AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
03	E - 3185	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
03	E - 3186	SUAREZ ROMERO JOSE DAVID		0.00	100,000.00	
03	E - 3187	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
03	E - 3188	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
03	E - 3189	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
03	E - 3190	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
03	E - 3191	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV		0.00	150,000.00	
03	E - 3192	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
03	E - 3193	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V		0.00	231,349.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

03	E - 3194	GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
03	E - 3195	BRUNA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
03	E - 3196	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	650,000.00
03	E - 3197	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00
03	E - 3198	INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00
04	E - 3229	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	18,650.50
04	E - 3230	REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.	0.00	53,050.60
04	E - 3231	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	78,406.25
04	E - 3232	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	21,593.75
18	E - 3386	GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	23,000.00
18	E - 3387	ELIAS CALLES LLORENTE LEONARDO G	0.00	15,525.00
24	E - 3427	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	35,000.00
24	E - 3428	GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	15,000.00
28	E - 3448	CAR STATION SA DE CV	0.00	30,000.00
28	E - 3449	REYES CANO PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	28,383.00
28	E - 3450	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	30,000.00
28	E - 3451	QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE	0.00	109,250.00
28	E - 3452	RAMIREZ REYES JOSE	0.00	170,058.93
28	E - 3453	PRINTER JET SA DE CV	0.00	90,000.00
28	E - 3454	LA OCASION GASTRONOMIA Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	41,708.00
28	E - 3455	PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO	0.00	137,489.60
28	E - 3456	MAYOREO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	25,820.53
28	E - 3457	COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV	0.00	65,649.93
28	E - 3458	GONZALEZ MONROY PATRICIA	0.00	260,000.00
28	E - 3459	ASESORIA AUTOMOTRIZ INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	200,000.00
28	E - 3460	OBIETA FLORES LAURA OLIVIA	0.00	28,750.00
28	E - 3461	ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE	0.00	38,350.00
28	E - 3462	MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.	0.00	20,857.31
28	E - 3463	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V	0.00	604,276.34
28	E - 3464	PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.	0.00	31,223.15
28	E - 3465	EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV	0.00	150,037.03
28	E - 3466	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	5,155.36



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	E - 3467	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	58,823.52
28	E - 3468	CAR STATION SA DE CV	0.00	153,243.35
28	E - 3469	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	143,338.40
28	E - 3470	JUGUETI BODEGA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
29	E - 3531	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	0.00	0.00
30	E - 3534	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	0.00	104,131.35
30	E - 3535	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,385.20	7,935.00	0.00	37,320.20
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		4,696.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		150.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		379.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMB		150.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		449.00	0.00	
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE NOVIEMB		100.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		2,011.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	276,940,000.00	5,220,149,050.83	5,207,159,050.83	289,930,000.00

SUBCUENTA 000000002 BBVA BANCOMER, S.A. 187003005 (R.P.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	10,000,000.00	

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111241 (FISM 01)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	120,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	120,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		120,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	120,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	120,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	120,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	120,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	120,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	120,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	120,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111233 (FISM 02)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	90,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		90,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	90,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		90,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	90,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	90,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	90,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111209 (FISM 07)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,700,000.00	33,700,000.00	33,600,000.00	1,800,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		1,700,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	1,700,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		1,800,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	1,800,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		1,800,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	1,800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	1,800,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	1,800,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	1,800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	1,800,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A.142111195 (FISM 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			810,000.00	15,320,000.00	15,330,000.00	800,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	810,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		810,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		810,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	810,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		810,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	810,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	810,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	810,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	810,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	800,000.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: Tlalnepantla de BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111179 (FISM 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,890,000.00	150,170,000.00	150,150,000.00	7,910,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		7,890,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	7,890,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		7,910,000.00	0.00	
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011		0.00	7,910,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	7,910,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	7,910,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	7,910,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111187 (FAFM 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	70,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	70,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		70,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	70,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		70,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		70,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	70,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		70,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	70,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	70,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	70,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME, S.A. 142111160 (FORTAMUN 09)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	110,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	110,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		110,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	110,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		110,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	110,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	110,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	110,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	110,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	110,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	110,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 BANCA AFIRME. S.A. 154100717 (FISM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,000,000.00	1,110,490,000.00	1,114,640,000.00	58,850,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	63,000,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		63,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	63,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		6,290,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	6,290,000.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	62,600,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	62,600,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	62,000,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	62,000,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	62,500,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	62,500,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	62,650,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	62,650,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	62,750,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	62,750,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	62,000,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	62,000,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	62,000,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	62,000,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	61,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	61,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	61,000,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	61,000,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	61,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	61,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	61,500,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	61,500,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	58,000,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	58,000,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	58,850,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	58,850,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	58,850,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051514 (EXCED.PETR.2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	200,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	200,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051596 (EXCED.PET.2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	100,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	100,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		100,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	100,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		100,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	100,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	100,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	100,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	100,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051635 (FEIF)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,800,000.00	152,100,000.00	156,350,000.00	2,550,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		6,800,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	6,800,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		6,800,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	6,800,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	6,800,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	6,800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	15,700,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	6,800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	22,500,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	15,700,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	22,500,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	2,550,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	2,550,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	2,550,000.00	0.00
30	D - 1349	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 624051635 (FEIEF) BANORTE CC	0.00	6,800,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051569 (FISM 2005)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	4,250,000.00	4,300,000.00	200,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		250,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	250,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	200,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051550 (FISM 2006)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	3,100,000.00	3,170,000.00	130,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	200,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	130,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	130,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	130,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051617 (GIS 2008)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	600,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	600,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	600,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	600,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785347 (PREMIO 01)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	200,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	200,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		200,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	200,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		200,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		0.00	200,000.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		200,000.00	0.00	
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011		0.00	200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	200,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 622785356 (MEJ. ESPACIOS EDUCATIVOS 08)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,000.00	15,200,000.00	15,200,000.00	800,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	800,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		800,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	800,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		800,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	800,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	800,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	800,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 624051587 (TURISMO 2009)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	600,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	600,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		600,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		600,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	600,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		600,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	600,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	600,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	600,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	600,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	600,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800,000.00	9,800,000.00	1,000,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	800,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		800,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011		800,000.00	0.00	
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011		0.00	800,000.00	
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011		1,000,000.00	0.00	
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011		0.00	1,000,000.00	
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011		1,000,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0628541095 (GIS 09)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,150,000.00	78,600,000.00	78,550,000.00	4,200,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		4,150,000.00	0.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		0.00	4,150,000.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		4,000,000.00	0.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		0.00	4,000,000.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		4,000,000.00	0.00	
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011		0.00	4,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	4,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	4,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	4,200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	4,200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	4,200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	4,200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	4,200,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	4,200,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	4,200,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE,S.A. 0650204216 (HOSPEDAJE 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,550,000.00	86,450,000.00	86,450,000.00	4,550,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		4,550,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	4,550,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		4,550,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	4,550,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	4,550,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	4,550,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 658970393 (RECURSOS PAGIM 2010)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650,000.00	14,150,000.00	14,050,000.00	750,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	650,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		650,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	650,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		650,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	650,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		650,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	650,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		770,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	770,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		770,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	770,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	770,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	770,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	750,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	750,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	750,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051937 (HABITAT 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,650,000.00	597,300,000.00	603,250,000.00	28,700,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	34,650,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		34,650,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	34,700,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	34,700,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	34,550,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	34,550,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	34,550,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	34,550,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	34,650,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	34,650,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	34,650,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	34,650,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	28,900,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	28,900,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	28,900,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	28,900,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	28,900,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	28,900,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	28,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	28,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	28,000,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	28,000,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	28,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	28,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	29,000,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	29,000,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	28,500,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	28,500,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	28,700,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	28,700,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	28,700,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051928 (RESC.ESP.PUB.2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,100,000.00	169,500,000.00	172,100,000.00	6,500,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		9,100,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	9,100,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	9,150,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		9,150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	9,150,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	9,200,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	9,200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	8,500,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	8,500,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	8,750,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	8,750,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	6,500,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0678051861 (PAGIM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,500,000.00	749,400,000.00	752,250,000.00	37,650,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	40,500,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		40,500,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	40,500,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		40,500,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	40,500,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		40,500,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	40,500,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	40,700,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		40,700,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	40,700,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	40,700,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	40,700,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	40,700,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	40,700,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	38,800,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	38,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	38,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	38,500,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	38,500,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	38,500,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	38,500,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	38,500,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	38,500,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	38,800,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	38,800,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	37,700,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	37,700,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	37,650,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	37,650,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	37,650,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365140 (FASP 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,400,000.00	64,600,000.00	64,600,000.00	3,400,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,400,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	3,400,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		3,400,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	3,400,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	3,400,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	3,400,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	3,400,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	3,400,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365122 (SUBSEMUM 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000,000.00	216,200,000.00	216,900,000.00	11,300,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	12,000,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		11,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	11,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		11,000,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	11,000,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		11,000,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	11,000,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		11,800,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	11,800,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		11,200,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	11,200,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		11,200,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	11,200,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		11,200,000.00	0.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		0.00	11,200,000.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		11,200,000.00	0.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		0.00	11,200,000.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		11,200,000.00	0.00	
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011		0.00	11,200,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	11,200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	11,200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	11,300,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	11,300,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	11,300,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	11,300,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	11,300,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	11,300,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	11,300,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0674365159 (HOSPEDAJE 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,100,000.00	59,000,000.00	59,500,000.00	2,600,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		3,100,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	3,100,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		3,150,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	3,150,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		3,150,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	3,150,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		3,150,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	3,150,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		3,150,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	3,150,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	3,150,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	2,600,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 0684442602 (REC. GIS 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	4,350,000.00	4,750,000.00	0.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	400,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		400,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	400,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		400,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	400,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		400,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	400,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		450,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	450,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		450,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	450,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	450,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	450,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	450,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011	0.00	450,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011	450,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	450,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	450,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	450,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	450,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	450,000.00

SUBCUENTA 000000004 BANORTE, S.A. 688951018 (REC. FOPAM 2011)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600,000.00	71,000,000.00	70,450,000.00	4,150,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		3,600,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	3,600,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	3,600,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	3,600,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	4,100,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	4,100,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	4,100,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	4,100,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	4,100,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	4,100,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	4,150,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	4,150,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	4,150,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,100,000.00	466,170,000.00	471,270,000.00	45,000,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		50,000,000.00	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	50,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	50,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		40,000,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	40,000,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		40,000,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	40,000,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		40,000,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	40,000,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		39,500,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	39,500,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	39,700,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	39,700,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	35,400,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011	0.00	35,400,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL 2011	32,500,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	32,500,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	30,070,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	30,070,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	24,000,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	24,000,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	20,000,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	20,000,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	16,000,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	16,000,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	9,000,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	9,000,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	5,000,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	5,000,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	45,000,000.00	0.00
30	D - 1352	CORRECCION POLIZA DE DIARIO 1051 DE INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	100,000.00

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000,000.00	111,380,000.00	111,880,000.00	5,500,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,000,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2011		6,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		6,200,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	6,200,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		6,200,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	6,200,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		6,200,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	0.00	6,200,000.00
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011	6,200,000.00	0.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	0.00	6,200,000.00
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011	6,200,000.00	0.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	0.00	6,200,000.00
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011	6,200,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	6,200,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	6,200,000.00	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	6,200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	6,200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	6,200,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	5,800,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	5,800,000.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	5,300,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	5,300,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	5,300,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	5,300,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	5,980,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	5,980,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	5,000,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	5,000,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	5,500,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	5,500,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	5,500,000.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,200,000.00	436,800,000.00	418,500,000.00	29,500,000.00
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	11,200,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL		19,000,000.00	0.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		0.00	19,000,000.00	
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011		19,700,000.00	0.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		0.00	19,700,000.00	
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011		19,700,000.00	0.00	
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011		0.00	19,700,000.00	
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011		19,700,000.00	0.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		0.00	19,700,000.00	
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011		24,700,000.00	0.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		0.00	24,700,000.00	
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011		24,500,000.00	0.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		0.00	24,500,000.00	
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011		24,700,000.00	0.00	
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011		0.00	24,700,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	29,200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	29,200,000.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	29,300,000.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	29,300,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	33,000,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	33,000,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	30,800,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	30,800,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	29,500,000.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	560,519,050.83	530,519,050.83	30,000,000.00
30	D - 1056	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 760-31/07/2011 POR EI		130,033.83	0.00	
30	D - 1187	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 745-30/06/2011 POR EI		126,928.08	0.00	
30	D - 1196	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 701-26/10/2011 POR EI		34,166,970.66	0.00	
30	D - 1196	CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 701-26/10/2011 POR EI		0.00	34,183,932.57	
30	D - 1197	REGISTRO DE INVERSION DE LA CUENTA 00861607 (RECURSOS PROPIOS) MULTI		34,347,450.27	0.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	240,000.00	
30	D - 1214	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2		240,000.00	0.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1215	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1220	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 4 DEL 2011		34,500,000.00	0.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1221	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 7 DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1222	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 8 DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1233	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 9 DEL 2011		240,000.00	0.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		0.00	240,000.00	
30	D - 1235	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 10 DEL 2011		240,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	0.00	240,000.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	200,000.00	0.00
30	D - 1238	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 11 DEL	35,131,730.42	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	0.00	35,131,730.42
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	35,145,256.14	0.00
30	D - 1243	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 14 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	35,149,766.45	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1244	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 15 DEL 2011	0.00	35,145,256.14
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	0.00	35,149,766.45
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	35,200,000.00	0.00
30	D - 1245	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 16 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	35,200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1264	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 17 DEL 2011	0.00	35,200,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	35,404,517.33	0.00
30	D - 1265	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 18 DEL 2011	0.00	35,200,000.00
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	0.00	35,404,517.33
30	D - 1269	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 22 DEL 2011	35,422,691.65	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	0.00	35,422,691.65
30	D - 1270	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 23 DEL 2011	35,450,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	0.00	35,450,000.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	35,450,000.00	0.00
30	D - 1271	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 24 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	200,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	35,600,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1272	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011	0.00	35,450,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	0.00	35,600,000.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	35,613,706.00	0.00
30	D - 1294	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 28 DEL 2011	200,000.00	0.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	200,000.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	0.00	35,613,706.00
30	D - 1313	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 29 DEL 2011	35,000,000.00	0.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	0.00	35,000,000.00
30	D - 1318	REGISTRO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 30 DEL 2011	30,000,000.00	0.00
30	D - 1348	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 REC. PROP. MULTIVA C	0.00	34,347,450.27
30	D - 1348	COMPLEMENTO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 0861607 REC. PROP. MULTIVA C	0.00	34,500,000.00

CUENTA 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196,000.00	0.00	0.00	196,000.00

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72,442,744.98	5,801,451.20	174,205.30	78,069,990.88

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,932.70	167,489.20	174,205.30	107,216.60
30	D - 1319	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011		0.00	167,687.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011		520.30	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011		461.60	0.00	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011		2,929.10	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 25 DEL 2011		3,275.40	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 25 DEL 2011		48,813.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 25 DEL 2011		33,322.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 25 DEL 2011		31,106.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 25 DEL 2011		47,060.60	0.00	
				0.00	3,145.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA			
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	3,373.00	

			SUBCUENTA	000000004	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,883,775.20	5,633,962.00	0.00	10,517,737.20
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		5,633,962.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	112,836,748.00	18,946,231.49	26,877,558.04	104,905,421.45

			SUBCUENTA	000000003	ALVARADO TORRES MARIA ELENA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17.00		0.00	17.00	0.00
30	D - 1207	APLICACION DE REINTEGRO POR FALTANTE DE CAJERO DE LA C. ALVARADO TC				0.00	17.00	

SUBCUENTA 000000004 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,013.02	132,186.98	6,000.00	131,200.00
30	D - 1076	COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE 20 ELEMENTOS DEL H. CU		0.00	6,000.00	
30	D - 1267	COMPLEMTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. GALARZA CARI		986.98	0.00	
05	E - 3234	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		14,400.00	0.00	
05	E - 3235	SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALI		19,800.00	0.00	
05	E - 3236	SOLICITUD POR CONCEPTO DE GASTO A COMPROBAR POR CO		97,000.00	0.00	

			SUBCUENTA 000000004 GASCA JAIME REYNALDO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,952.00	40,000.00	0.00	72,952.00
18	E - 3384	GASTOS A COMPROBAR DEL ROTULADO DEL NOMBRE DE LAS		40,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 DAVID CORDOVA LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
18	E - 3385	GASTOS A COMPROBAR PARA EL TRASLADO Y VIATICOS PAR		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000004 LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	9,999.40	30,000.60
30	D - 1198	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ POL		0.00	1,519.38	
30	D - 1358	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLE		0.00	8,480.02	
SUBCUENTA 000000004 FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,466,600.00	321,200.00	2,467,800.00	320,000.00
30	D - 1240	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE LA P.D. 931 DEL 28/02/2011 POR \$ 1		0.00	1,164,900.00	
30	D - 1240	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE LA P.D. 931 DEL 28/02/2011 POR \$ 1		0.00	39,400.00	
30	D - 1242	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 0622785310 REC. PROP. DE BANORTE POI		0.00	480,400.00	
30	D - 1261	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI		0.00	10,000.00	
30	D - 1262	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI		0.00	17,000.00	
30	D - 1263	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DE		0.00	446,100.00	
30	D - 1266	COMPLEMETO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. FRIAS VELASQ		1,200.00	0.00	
30	D - 1324	TRASPASO DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A GRUPO MI		320,000.00	0.00	
15	D - 536	COMPROBACION DEL PAGO APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		0.00	310,000.00	
SUBCUENTA 000000004 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,373.20	0.00	984.70	6,388.50
15	D - 544	REINTEGRO EN EFECTIVO COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS D		0.00	984.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00
30	D - 1209	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1369-30/05/2011		0.00	50,000.00	
30	D - 1210	COMPROBACION PREMIACION DE CARRERA ATLETICA 2011 Y		0.00	100,000.00	
14	E - 3277	PAGO PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE ASI COMO		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 GODINEZ HERNANDEZ PABLO JOSE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			508.00	0.00	508.00	0.00
30	D - 1206	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE GODINEZ HERNANDEZ PABLO JOSE C		0.00	508.00	

SUBCUENTA 000000004 TORRES GONZALEZ LLUVIA DE BERENICE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09	E - 3251	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA AL CURSO DE		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 SALGADO FLORES PORFIRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,296.00	0.00	4,296.00
17	C - 3575	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. ECO. SP-135, DEL PRESUNTO RESPON		4,296.00	0.00	

SUBCUENTA 000000004 HERNANDEZ MEDINA MARIA ISABEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
23	E - 3412	FORO NACIONAL SOBRE LOS ASUNTOS INTERNACIONALES DE		6,300.00	0.00	

SUBCUENTA 000000007 O.P.D.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,614,137.97	18,242,248.51	24,242,248.94	95,614,137.54
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P		0.00	4,000,000.00	
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P		0.00	5,000,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	0.00	5,242,248.94
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	0.00	5,000,000.00
30	D - 1354	REINTEGRO POR PAGO DE RETENCIONES AL MUNICIPIO EN PARTICIPACIONES P	0.00	5,000,000.00
30	I - 59	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ML	18,242,248.51	0.00

CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,534,836.33	0.00	0.00	1,534,836.33

CUENTA 1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64,203,991.14	17,680,916.09	10,628,317.79	71,256,589.44

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,110,354.21	0.00	1,110,354.21
17	C - 3605	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1521 DEL CONTRA		1,110,354.21	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600,369.84	6,673,304.22	0.00	10,273,674.06
11	C - 3305	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 26		1,996,691.40	0.00	
11	C - 3307	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		1,996,691.39	0.00	
22	C - 3652	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 30 DEL CONTRATO		2,007,142.06	0.00	
22	C - 3653	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 32 DEL CONTRATO		672,779.37	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,403.11	1,892,535.76	266,920.06	1,995,018.81
08	C - 3189	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL		0.00	125,749.84	
11	C - 3309	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 042		442,582.77	0.00	
11	C - 3310	PAGO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACTURA No 0422		442,582.76	0.00	
22	C - 3650	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		728,498.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3651	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0413 DEL CONTRA	278,871.53	0.00
22	C - 3656	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0424 DEL	0.00	141,170.22

SUBCUENTA 000000001 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,630,382.47	359,499.89	0.00	1,989,882.36
23	C - 3665	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1007 DEL CONTRA		359,499.89	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,901.19	104,131.35	0.00	156,032.54
30	E - 3534	CONSTRUCCIONES DE ANDADORES TECHADOS, UBICADOS EN		104,131.35	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,770,458.30	525,972.37	2,770,458.30	525,972.37
22	C - 3647	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN F		129,900.01	0.00	
22	C - 3648	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		129,900.00	0.00	
28	C - 3679	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		0.00	0.00	
29	C - 3690	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		0.00	734,800.00	
30	C - 3692	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		266,172.36	0.00	
30	C - 3693	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,017,829.15	
30	C - 3696	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	1,017,829.15	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,435,625.51	1,898,688.08	384,335.56	2,949,978.03
07	C - 3182	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0912 DEL CONTRA		1,748,845.22	0.00	
08	C - 3191	TERCER PAGO PARACIAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No		149,842.86	0.00	
17	C - 3602	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA No 09		0.00	384,335.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481,150.44	0.00	399,349.86	81,800.58
24	C - 3673	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	199,674.93	
24	C - 3674	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	199,674.93	
SUBCUENTA 000000001 OSLUFENM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,324,756.26	1,762,311.20	0.00	4,087,067.46
07	C - 3179	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA		493,758.21	0.00	
07	C - 3180	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		404,475.58	0.00	
11	C - 3311	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FA		432,038.71	0.00	
11	C - 3313	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACT		432,038.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,826,470.23	503,861.83	0.00	2,330,332.06
07	C - 3178	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No 56		503,861.83	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PINL S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,048,782.91	1,041,834.43	1,354,680.44	2,735,936.90
09	C - 3233	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0544 DEL CONTRA		1,041,834.43	0.00	
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		0.00	848,954.20	
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		0.00	505,726.24	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,306.97	0.00	2,306.97	0.00
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	2,306.97	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,242.14	0.00	5,719.65	431,522.49
08	C - 3195	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 1215		0.00	5,719.65	
SUBCUENTA 000000001 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,072,813.15	0.00	2,045,209.77	27,603.38
07	C - 3174	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	46,869.82	
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		0.00	1,120,807.97	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		0.00	877,531.98	
SUBCUENTA 000000001 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,705.45	0.00	9,920.94	222,784.51
07	C - 3177	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		0.00	9,920.94	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,731.44	0.00	281,179.21	90,552.23
08	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 189 DE		0.00	281,179.21	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,680,470.98	0.00	464,331.09	1,216,139.89
08	C - 3193	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		0.00	464,331.09	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,107,505.38	723,051.94	658,496.02	1,172,061.30
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		0.00	658,496.02	
23	C - 3663	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA		360,605.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23 C - 3664 PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1016 DEL CONTRA 362,446.50 0.00

					SUBCUENTA	000000001	MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

08	C - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D	1,492,409.56	0.00	106,078.64	1,386,330.92
				0.00	106,078.64	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

11	C - 3344	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE	2,114,447.05	0.00	591,865.91	1,522,581.14
				0.00	591,865.91	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.				
---	--	--	--	--

08	C - 3194	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 406 D	152,978.05	0.00	152,978.05	0.00
				0.00	152,978.05	

					SUBCUENTA	000000001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

23	C - 3661	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 232 DEL CONTRAT	709,297.66	722,552.76	0.00	1,431,850.42
23	C - 3662	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 233 DEL CONTRAT		361,193.20	0.00	
				361,359.56	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

08	C - 3197	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA No	569,589.82	0.00	569,589.82	0.00
				0.00	569,589.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,616,258.11	0.00	564,897.50	1,051,360.61
08	C - 3190	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0017		0.00	10,827.76	
22	C - 3657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0018 D		0.00	238,302.07	
22	C - 3658	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1SEGUN FACTURA No 0022 D		0.00	315,767.67	
SUBCUENTA 000000001 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	362,818.05	0.00	362,818.05
07	C - 3181	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No FD00072 DEL CON		362,818.05	0.00	
	CUENTA 1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
	CUENTA 1231	TERRENOS	118,818,268.52	0.00	0.00	118,818,268.52
	CUENTA 1232	EDIFICIOS	101,854,422.83	0.00	0.00	101,854,422.83
	CUENTA 1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	575,252,304.93	33,196,208.70	7,813,975.56	600,634,538.07
SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-10 REHABILITACION DE PARQUES RECREATIVOS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	212,157.28	0.00	212,157.28
08	C - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D		212,157.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-10 CONSTRUCCION DEL PARQUE EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUESQUINAHUAC
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,436,357.17	0.00	1,436,357.17
29	C - 3690	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		1,436,357.17	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-10 PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR INTERSECCION TOLTECAS E HIDALGO
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			544,895.19	928,662.18	0.00	1,473,557.37
08	C - 3193	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		928,662.18	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,020,933.49	5,174,110.98	0.00	53,195,044.47
09	C - 3240	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		1,197,043.44	0.00	
09	C - 3242	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		2,527,948.56	0.00	
22	C - 3632	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL PROG		1,449,118.98	0.00	

		SUBCUENTA	000000009	TLAL-DGOP-PIM-IR-004-11 ESTUDIOS PARA DIAGNOSTICAR EL CERTIFICADO DE NECESIDADES Y EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO PARA IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,139,179.64	1,139,179.64	0.00
08	C - 3197	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA No		1,139,179.64	0.00	
09	D - 109	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	1,139,179.64	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000009 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,572,577.20	2,427,276.80	0.00	3,999,854.00
17	C - 3606	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN EL CONVENIO MOD		2,427,276.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,747,773.87	527,530.43	0.00	5,275,304.30
24	C - 3675	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	251,499.68	0.00	251,499.68
08	C - 3189	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL		251,499.68	0.00	

SUBCUENTA 000000009 TLAL-DGOP-PIM-IR-006-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ACAMBAY				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183,731.81	0.00	1,183,731.81
11	C - 3344	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		1,183,731.81	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y/O RICARDO FLORES MAGON				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,069,937.65	11,439.29	0.00	1,081,376.94
08	C - 3195	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 1215		11,439.29	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO FRANCISCO VILLA A CUMBRE				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,315,638.85	280,607.54	3,550,890.39	45,356.00
07	C - 3175	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO SEGUN FACTURA		280,607.54	0.00	
09	D - 87	REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	3,550,890.39	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,606,389.66	195,330.34	0.00	1,801,720.00
17	C - 3601	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 164,		195,330.34	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NAHUATLACAS TRAMO TOTONACAS A MOCTEZUMA.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			676,821.72	76,598.62	753,420.34	0.00
07	C - 3176	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		76,598.62	0.00	
09	D - 88	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	753,420.34	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUMBRE TRAMO CUAUHTEMOC A MIGUEL ALEMAN Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUMBRE TRAMO DE "Y" A MANUEL AVILA CAMACHO.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,015.12	92,962.52	492,977.64	0.00
07	C - 3174	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		92,962.52	0.00	
09	D - 86	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	492,977.64	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,117,847.73	17,008.50	0.00	4,134,856.23
17	C - 3591	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		17,008.50	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO AV. MORELOS A AV. PASO DE JUAREZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,839,287.27	38,220.28	1,877,507.55	0.00
07	C - 3177	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		38,220.28	0.00	
09	D - 89	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		0.00	1,877,507.55	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			438,600.22	281,838.66	0.00	720,438.88
08	C - 3194	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 406 D		275,037.15	0.00	
16	C - 3539	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		6,801.51	0.00	

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433,352.80	5,538.05	0.00	438,890.85
16	C - 3538	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		5,538.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,879.18	17,139.95	0.00	395,019.13
16	C - 3538	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		17,139.95	0.00	
SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,758.54	22,678.00	0.00	310,436.54
16	C - 3531	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,340.44	0.00	282,340.44
22	C - 3656	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0424 DEL		282,340.44	0.00	
SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			706,480.25	22,678.00	0.00	729,158.25
16	C - 3531	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			848,160.63	28,536.00	0.00	876,696.63
16	C - 3533	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE		14,268.00	0.00	
16	C - 3540	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,357.52	0.00	18,357.52
16	C - 3543	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		18,357.52	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	562,358.42	0.00	562,358.42
08	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 189 DE		562,358.42	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,382.56	0.00	10,382.56
22	C - 3622	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		10,382.56	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,581.82	14,268.00	0.00	601,849.82
16	C - 3526	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	797,207.11	0.00	797,207.11
16	C - 3523	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		28,536.00	0.00	
17	C - 3602	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA No 09		768,671.11	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			729,958.99	15,876.49	0.00	745,835.48
16	C - 3539	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		15,876.49	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,487.19	2,799.93	0.00	392,287.12
16	C - 3535	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		2,799.93	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-025-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. EL TENAYO
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	653,190.84	0.00	653,190.84
08	C - 3190	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0017		21,655.51	0.00	
22	C - 3658	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0022 D		631,535.33	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	498,006.13	0.00	498,006.13
16	C - 3526	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		21,402.00	0.00	
22	C - 3657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0018 D		476,604.13	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			707,332.09	22,678.00	0.00	730,010.09



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 C - 3531 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T 22,678.00 0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA
TEPEOLULCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,268.00	0.00	14,268.00

16 C - 3542 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T 14,268.00 0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL
ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA
GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA
COL. XOCOYAHUALCO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,878.07	0.00	19,878.07

16 C - 3535 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T 19,878.07 0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL
JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO
RINCON DEL VALLE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,329.44	0.00	22,329.44

16 C - 3532 PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO 14,268.00 0.00

22 C - 3622 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T 8,061.44 0.00

SUBCUENTA 000000010 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL
EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL.
SAN PABLO XALPA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,320.48	0.00	4,320.48

16 C - 3543 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T 4,320.48 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,678.00	0.00	22,678.00
16	C - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU
--	--	-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,678.00	0.00	22,678.00
16	C - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,678.00	0.00	22,678.00
16	C - 3537	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	0.00	
16	C - 3550	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000010	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,678.00	0.00	22,678.00
16	C - 3536	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000014	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA
--	--	-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	798,699.71	0.00	798,699.71



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	C - 3673	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	399,349.86	0.00
24	C - 3674	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	399,349.85	0.00

SUBCUENTA 000000014 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-11 PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CUAUHTEMOC

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,594,914.41	0.00	3,594,914.41
30	C - 3693	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		1,747,457.21	0.00	
30	C - 3694	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		100,000.00	0.00	
30	C - 3695	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	0.00	
30	C - 3696	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		1,747,457.20	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-LP-006-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CERRO ESMERALDA, CERRO DE LA MESA, TEPOZANES Y CERRO DE LAS CRUCES UBICADA EN LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,254,662.47	262,311.09	0.00	4,516,973.56
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		228,210.65	0.00	
17	C - 3604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		34,100.44	0.00	

SUBCUENTA 000000016 TLAL-DGOP-GIS-IR-001-11 " REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES VALLARTA, LOS ARCOS, LAS CRUCES, EL PORTAL Y EL CORTIJO" COL. EL CORTIJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,069,070.91	0.00	2,069,070.91
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		2,069,070.91	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-IR-007 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AVENIDA SOL DE MEXICO Y SOL DE TOLUCA" COL. PRENSA NACIONAL
--	--	---------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,177,158.45	0.00	1,177,158.45
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		1,177,158.45	0.00	

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-GIS-IR-009-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAUCES, ENCINOS Y AMATES" COL. SAN RAFAEL
--	--	---------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,729,401.13	0.00	1,729,401.13
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		1,729,401.13	0.00	

		SUBCUENTA 000000016	TLAL-DGOP-LP-GIS-001-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES ROMA Y MILAN" FRACC. IZCALLI PIRAMIDE
--	--	---------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,164,597.85	0.00	6,164,597.85
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		3,736,026.58	0.00	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		2,428,571.27	0.00	

Cuenta 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,851,705.12	80,652.40	0.00	95,932,357.52

		SUBCUENTA 000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS
--	--	---------------------	--------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,967,722.75	80,652.40	0.00	68,048,375.15
11	C - 3334	VIDEO PROYECTOR PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO MUNI		9,999.20	0.00	
11	C - 3336	2 LAPTOPS Y 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO REQUERIDA		49,300.00	0.00	
14	C - 3430	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		18,003.20	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,350.00	0.00	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,701.68	0.00	74,701.68



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

CUENTA			SUBCUENTA 000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,701.68	0.00	74,701.68
11	C - 3335	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		74,701.68	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	36,346.28	0.00	0.00	36,346.28
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	313,225,529.61	107,295.00	0.00	313,332,824.61
			SUBCUENTA 000000002	VEHICULOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,779,623.37	107,295.00	0.00	301,886,918.37
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		107,295.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,521,742.62	480,197.41	0.00	8,001,940.03
			SUBCUENTA 000000002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,521,742.62	480,197.41	0.00	8,001,940.03
30	D - 1376	TRASPASO DE LA CUENTA 0674365122 SUBSEMUN 2011 A LA AGENCIA DE SEGU		480,197.41	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	174,900,052.64	4,122,885.54	0.00	179,022,938.18
			SUBCUENTA 000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,583,994.32	2,032,085.54	0.00	91,616,079.86
08	C - 3217	MATERIAL REQUERIDO PARA QUITAR PROPAGANDA DE POSTE		21,376.76	0.00	
08	C - 3221	BOMBAS DE ACHIQUE PARA LA AYUDA A LAPOBLACION POR		575,590.84	0.00	
11	C - 3295	CALENTADOR DE PASO Y TERMOTANQUE HORIZONTAL PARA D		89,144.26	0.00	
11	C - 3296	CALENTADOR DE PASO MODELO 110-066 PARA EL DEPORTIV		76,644.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

18 C - 3612 RETROEXCAVADORA PARA LEVANTAMIENTO DE CASCAJO SEGU 1,269,329.00 0.00

SUBCUENTA 000000006 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,219,850.01	2,090,800.00	0.00	83,310,650.01
18	C - 3607	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI		2,090,800.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,560,447.39	0.00	0.00	1,560,447.39
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	212,000.01	0.00	0.00	212,000.01
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	13,788,916.25	191,724.80	0.00	13,980,641.05
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,788,916.25	191,724.80	0.00	13,980,641.05
11	C - 3332	EQUIPO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL SR,P		2,992.80	0.00	
11	C - 3333	EQUIPO DE SONIDO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTO		175,392.00	0.00	
14	C - 3428	CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICUL		13,340.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,343,967.72	0.00	0.00	70,343,967.72
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,671,856.16	2,710,047.58	3,630,117.51	6,591,926.09



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 NAVA PEREZ MARIA TERESA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
04	C - 3150	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P		0.00	130,000.00	
07	E - 3242	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P		130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 QUEVEDO TREJO LUISA ALEJANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,612.56	5,612.56	0.00
09	C - 3245	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		0.00	5,612.56	
29	E - 3514	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		5,612.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ OLIVARES BENJAMIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,825.49	95,825.49	0.00
11	C - 3341	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		0.00	95,825.49	
14	E - 3279	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		95,825.49	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ GARCIA VICTOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,046.40	190,046.40	0.00
17	C - 3574	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	190,046.40	
17	E - 3383	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		190,046.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GARCIA LOPEZ ALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,784.86	149,784.86	0.00	0.00
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		149,784.86	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASCANIO BALDERAS MARTIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,425.74	6,425.74	0.00	0.00
14	E - 3302	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ASCANIO BALDERAS		6,425.74	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MAIN VALDES CARLOS GABRIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,723.59	136,723.59	0.00	0.00
14	E - 3296	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		136,723.59	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ORTIZ RAMOS GERARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,934.15	1,934.15	0.00	0.00
29	E - 3526	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ RAMOS		1,934.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ GARCIA MARIA DEL SOCORRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,062.00	32,062.00	0.00	0.00
29	E - 3525	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		32,062.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LARA RAMIREZ VICTOR HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			870.04	870.04	0.00	0.00
04	E - 3228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA RAMIRE		870.04	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CATALAN DOMINGUEZ JORGE ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,975.94	6,975.94	0.00	0.00
14	E - 3299	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CATALAN DOM		6,975.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ JIMENEZ RUFINO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,256.14	147,256.14	0.00	0.00
14	E - 3288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		147,256.14	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VARGAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,462.56	1,462.56	0.00	0.00
04	E - 3223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MART		1,462.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ ISLAS MARCO ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,179.46	6,179.46	0.00	0.00
14	E - 3287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ IS		6,179.46	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PALOMINO GARCIA DANIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,672.18	3,672.18	0.00	0.00
04	E - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALOMINO GA		3,672.18	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MANRIQUE GARCIA CRISANTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,830.33	7,830.33
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	7,830.33	
SUBCUENTA 000000001 GAMBOA GOMEZ GABRIELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,921.95	6,921.95	0.00
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		0.00	6,921.95	
14	E - 3291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		6,921.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ACOSTA LOPEZ JUAN ANDRES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	368.64	368.64	0.00
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		0.00	368.64	
29	E - 3524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		368.64	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BOLAÑOS ACOSTA ANA KAREN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,684.89	1,684.89	0.00
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		0.00	1,684.89	
14	E - 3290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		1,684.89	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSUNA VAZQUEZ OMAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,782.71	8,782.71	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	8,782.71	
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		8,782.71	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUAREZ BARCENAS JUAN MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,112.31	21,112.31	0.00
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		0.00	21,112.31	
16	E - 3375	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		21,112.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALVAREZ ALMARAZ ISRAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,953.96	5,953.96	0.00
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		0.00	5,953.96	
29	E - 3519	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		5,953.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROMERO ORTIZ MARIA ANGELICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,430.00	26,430.00	0.00
04	C - 3151	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO		0.00	26,430.00	
07	E - 3241	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO		26,430.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARCENAS TAPIA NADIA LILIANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
04	C - 3149	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNALDE LA C. BARCENA		0.00	17,000.00	
07	E - 3243	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNALDE LA C. BARCENA		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RUIZ VELASCO GARCIA ALAN RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
04	C - 3152	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		0.00	30,000.00	
07	E - 3240	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VEGA MORALES ALFREDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,444.03	22,444.03	0.00
09	C - 3238	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	22,444.03	
29	E - 3516	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		22,444.03	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALFARO DEL VILLAR ROBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,071.01	12,071.01	0.00
09	C - 3225	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	12,071.01	
29	E - 3518	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		12,071.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ TEYO IVAN SANTIAGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,710.86	6,710.86
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		0.00	6,710.86	
SUBCUENTA 000000001 JUAREZ CRUZ LEONEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228,623.98	228,623.98	0.00
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		0.00	228,623.98	
29	E - 3513	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL NO.		228,623.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RUBIO SERGIO ERNESTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	287,593.50	287,593.51	0.01
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		0.00	287,593.51	
16	E - 3374	1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO		143,796.75	0.00	
29	E - 3527	PAGO SALDO, PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RU		143,796.75	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SALTO MEDINA SEBASTIAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,964.51	282,964.51	0.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	282,964.51	
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		282,964.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERNA OSORIO EDER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,388.37	3,388.37	0.00
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		0.00	3,388.37	
14	E - 3289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		3,388.37	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GARCIA DURAN BLANCA ESTHELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,582.11	23,582.11	0.00
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		0.00	23,582.11	
29	E - 3515	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		23,582.11	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALVAREZ GARCIA JOSE JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	371,288.04	371,288.04
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		0.00	371,288.04	
SUBCUENTA 000000001 GALICIA SOTO MIGUEL MAURICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,767.37	3,767.37
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	3,767.37	
SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ MONTEALEGRE MARIA JOSE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
23	C - 3660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		0.00	475,000.00	
23	E - 3410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		475,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES HERNANDEZ FLORENCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,087.26	5,087.26
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		0.00	5,087.26	
SUBCUENTA 000000001 MONROY MARTINEZ MARIA DE LA LUZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,591.74	2,591.74
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		0.00	2,591.74	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ OLMES MARIA EUGENIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	737,576.09	737,576.09
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		0.00	737,576.09	
SUBCUENTA 000000001 VILLANUEVA HERNANDEZ VALENTIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,731.00	3,731.00
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		0.00	3,731.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMOS RAMIREZ GABRIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,783.76	10,783.76
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		0.00	10,783.76	
SUBCUENTA 000000001 MUÑOZ BURGOS ARTURO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,719.99	19,719.99
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		0.00	19,719.99	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ PEREZ JOSE JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	201,091.97	201,091.97
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		0.00	201,091.97	
SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ LOPEZ MARIANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,345.15	8,345.15
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		0.00	8,345.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TORRES HERNANDEZ JAVIER OMAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,633.99	3,633.99
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		0.00	3,633.99	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ VARGAS GLORIA ANGELICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
11	C - 3342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN		0.00	130,000.00	
14	E - 3278	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN		130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GODINEZ AGUILAR SANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,125.44	5,125.44
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		0.00	5,125.44	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ SOTO MARIA DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,646.90	8,646.90
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	8,646.90	
SUBCUENTA 000000001 SERRATO MONTES DE OCA DAISY						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
24	C - 3670	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT		0.00	20,000.00	
29	E - 3528	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REYES JUAREZ JESUS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,486.69	17,486.69
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		0.00	17,486.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,425.25	191,294.50	191,294.50	59,425.25
30	D - 1132	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA No. 0169623515 RECURSOS PROPIOS BANCOME		71,784.75	0.00	
30	D - 1326	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU		119,509.75	0.00	
30	D - 1363	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	119,509.75	
30	D - 1365	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A		0.00	71,784.75	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		160,285,971.45	46,027,119.21	51,318,338.25	165,577,190.49
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,541,704.17	604,276.34	0.00	937,427.83
28	E - 3463	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-3450-09 DESPENSAS D		604,276.34	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BAOR S.A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,099.65	90,617.40	101,605.40	32,087.65
04	C - 3140	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	69,617.40	
14	C - 3405	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	31,988.00	
14	E - 3334	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		69,617.40	0.00	
14	E - 3340	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,863,399.23	143,338.40	0.00	1,720,060.83
28	E - 3469	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-195-09 EMULSION ASF		143,338.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			388,280.56	100,000.00	0.00	288,280.56
03	E - 3189	9NO. PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3111-2007, LLANTAS		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PEREZ CHAVARRIA MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284,196.81	284,196.76	0.00	0.05
28	E - 3472	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 12-6344-10, PAGO POR		284,196.76	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	603.20	411,254.24	410,651.04
11	C - 3315	TELÓN CUBRE PLACA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN D		0.00	603.20	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	410,651.04	
29	E - 3498	TELÓN CUBRE PLACA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN D		603.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ MONROY PATRICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,901,362.56	260,000.00	0.00	1,641,362.56
28	E - 3458	8VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-796-11, PAGO POR CO		260,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314,090.00	28,331.00	0.00	285,759.00
07	E - 3237	PAGO GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES D		0.00	0.00	
07	E - 3244	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL		28,331.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,147,675.63	4,517,564.06	3,724,992.00	7,355,103.57
09	C - 3240	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		0.00	1,197,043.44	
09	C - 3242	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		0.00	2,527,948.56	
03	E - 3196	6TO. PAGO A CUENTA RODILLO, PINTURA DE HUELE CLORA		650,000.00	0.00	
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		142,572.06	0.00	
29	E - 3503	CAP - ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL C		3,724,992.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA BARAJAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,272.30	75,194.25	0.00	4,078.05
03	E - 3182	PAGO SALDO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		75,194.25	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DIVOL, S.A.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	449,700.00	449,700.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	449,700.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		449,700.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,507.69	21,507.69	0.00
23	C - 3668	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	21,507.69	
29	E - 3502	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,507.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REPRESENTACIONES INSECOM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,198,150.80	289,538.40	55,946.80	964,559.20
10	C - 3268	COFFE BREAK VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 08530		0.00	5,742.00	
10	C - 3271	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		0.00	6,124.80	
14	C - 3417	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KV ,MATERIAL		0.00	44,080.00	
03	E - 3181	PAGO SALDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR MOTIVO DE C		46,949.40	0.00	
04	E - 3230	1ER. PAGO A CUENTA POR ADQUISICIÓN DE PINTURA DE E		53,050.60	0.00	
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		177,671.60	0.00	
29	E - 3479	COFFE BREAK Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 08530, 8		11,866.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,143,944.11	633,618.18	160,172.92	2,670,498.85
14	C - 3388	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		0.00	5,035.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	105,448.76
14	C - 3398	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	2,977.72
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	46,710.88
03	E - 3197	3ER. PAGO A CUENTA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00
14	E - 3347	PAGO POR CENCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	483,618.18	0.00

SUBCUENTA 000000001 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	345,981.60	622,670.81	276,689.21
10	C - 3278	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINAD		0.00	30,450.00	
10	C - 3280	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO EVENTO CON		0.00	6,380.00	
10	C - 3288	DIPLOMAS PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN		0.00	15,660.00	
10	C - 3289	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD S		0.00	84,912.00	
11	C - 3316	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERT		0.00	10,208.00	
15	C - 3449	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	58,812.00	
15	C - 3477	GACETA MUNICIPAL 30, IMPRESA A 1X1 TINTA EN PAPEL		0.00	13,154.40	
15	C - 3478	REQUERIMIENTO DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS ACTIVI		0.00	16,704.00	
15	C - 3479	RECIBO UNIVERSAL DE INGRESO, SEGUN FACTURA N°. 417		0.00	178,176.00	
15	C - 3481	INVITACIONES IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS, PA		0.00	8,352.00	
15	C - 3484	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO PARA EL PRO		0.00	15,950.00	
15	C - 3494	TARJETAS DE PRESENTACION PRA EL NUEVO COORDINAROR		0.00	1,183.20	
15	C - 3497	FORMATO DE TARJETA DE INVENTARIO Y RESGUARDO DE BI		0.00	15,660.00	
15	C - 3500	ELABORACION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA		0.00	158,409.60	
16	C - 3511	BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO ESPECTACULAR		0.00	2,610.00	
16	C - 3512	SELLO DE GOMA PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA VI		0.00	249.61	
17	C - 3599	DISTINTIVOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LAJUVENT		0.00	2,958.00	
17	C - 3600	CARTELES PARA EVENTO FESTIVAL CORAL, SEGUN FACTURA		0.00	2,842.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		335,773.60	0.00	
29	E - 3481	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERT		10,208.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,122.51	21,460.00	68,498.00	384,160.51
10	C - 3270	SONIDOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		0.00	16,240.00	
10	C - 3272	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON Y		0.00	27,550.00	
10	C - 3274	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA SEGUN		0.00	6,380.00	
10	C - 3287	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO JUEVES DE DAZON VAR		0.00	16,240.00	
16	C - 3513	PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DENOMINADO ALGO PARA		0.00	2,088.00	
14	E - 3342	SONIDOS PARA JUEVES DE DANZON Y DOMINGOS FAMILIARE		21,460.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,690,937.92	1,690,937.92	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	1,690,937.92	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		1,690,937.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DIESEL ASOCIADOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,083,976.24	510,500.26	0.00	3,573,475.98
28	E - 3471	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 11-2082-10, PAGO POR		510,500.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,286,393.82	1,286,393.82	428,465.14	428,465.14
04	C - 3138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	11,495.60	
14	C - 3391	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	9,749.80	
14	C - 3403	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	328,676.14	
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	78,543.60	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		1,286,393.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,115.69	348,224.10	348,224.10	95,115.69
09	C - 3243	HOSPEDAJE Y EVENTOS PARA LA VISITA OFICIAL DE REPR		0.00	342,181.08	
18	C - 3609	DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE		0.00	6,043.02	
14	E - 3331	HOSPEDAJE Y EVENTOS PARA LA VISITA OFICIAL DE REPR		342,181.08	0.00	
18	E - 3390	DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE		6,043.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	517,003.70	517,003.70	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	517,003.70	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		517,003.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,379.42	131,259.00	37,900.00	24,020.42
04	C - 3137	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		0.00	5,230.00	
14	C - 3396	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	2,961.00	
14	C - 3404	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	13,949.00	
16	C - 3564	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	15,760.00	
14	E - 3345	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		126,029.00	0.00	
29	E - 3492	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR., CXP		5,230.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LA OCASION GASTRONOMIA Y EVENTOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,985.00	41,708.00	0.00	275,277.00
28	E - 3454	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 07-2838-09 SERVICIO I		41,708.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,535,442.61	527,530.43	527,530.43	17,535,442.61
24	C - 3675	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	527,530.43	
14	E - 3346	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA C		527,530.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,991,879.13	749,816.80	29,348.00	1,271,410.33
14	C - 3389	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	29,348.00	
03	E - 3191	1ER. PAGO A CUENTA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO		150,000.00	0.00	
14	E - 3354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		599,816.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO BARVEL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243,295.49	100,000.00	0.00	1,143,295.49
03	E - 3194	5TO. PAGO A CUENTA CAMISOLA, PANTALON DE GABARDINA		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CABRAL SOTO MARIO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,454.12	180,281.40	99,827.28
11	C - 3323	UNIFORME DEPORTIVO PARA FUTBOL LIGA ISIDRO FABELA		0.00	2,641.32	
11	C - 3324	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		0.00	53,905.20	
11	C - 3327	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		0.00	21,993.60	
11	C - 3329	CINTA CON LEYENDA "PRECAUCION" (ROLLO DE 300 MTS)		0.00	1,914.00	
14	C - 3418	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		0.00	99,827.28	
29	E - 3485	UNIFORME DEPORTIVO, ARTICULOS PARA BOXEO FACTURA		80,454.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SANCHEZ MORALES FRANCISCO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,144.25	183,001.31	238,166.27
					56,309.21

11	C - 3318	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		0.00	3,641.82
11	C - 3325	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		0.00	644.09
11	C - 3326	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		0.00	330.60
11	C - 3332	EQUIPO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL SR,P		0.00	2,992.80
11	C - 3333	EQUIPO DE SONIDO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTO		0.00	175,392.00
14	C - 3351	FOCOS Y TUBOS DE CUARZO NECESARIOS PARA LAS INSTAL		0.00	9,007.40
14	C - 3354	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MAMPARAS Y MANTENI		0.00	46,157.56
14	E - 3355	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		4,616.51	0.00
29	E - 3500	EQUIPO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL SR,P		178,384.80	0.00

SUBCUENTA 000000001 SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO INBU					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	3,737,818.19	3,737,818.19
					0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,071,311.29
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,666,506.90
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,071,311.29	0.00
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,666,506.90	0.00

SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	128,367.18	128,367.18
					0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	128,367.18
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		128,367.18	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTACIONES FINMART, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			194,102.20	76,560.40	72,259.30
					189,801.10
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	15,074.50
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	14,524.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	4,092.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	17,239.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	17,236.50
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	4,092.20
04	E - 3201	PAGO A CREDIAMIGO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA D	40,704.30	0.00
16	E - 3376	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 201	35,856.10	0.00

SUBCUENTA 000000001 AGUA CREATIVA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
03	E - 3184	PAGO SALDO, QUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIE		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROCHA RAZO JAVIER ALFREDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,799.00	82,799.00	0.00
16	C - 3568	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M		0.00	82,799.00	
18	E - 3388	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M		0.00	0.00	
18	E - 3392	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M		82,799.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ASESORIA AUTOMOTRIZ INTEGRAL S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
28	E - 3459	9VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-792-11, PAGO POR CO		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,084,728.11	100,000.00	0.00	984,728.11
03	E - 3187	3ER. PAGO A CUENTA DE MOTOBOMBAS, DESMALEZEDORAS Y		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEAPROZA CONSULTORES, S.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
09	C - 3223	PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION		0.00	290,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10 E - 3267 PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION 290,000.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,126,048.84	3,126,048.84	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,126,048.84	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,126,048.84	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,919,165.60	0.00	395,038.70	2,314,204.30
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	395,038.70	

SUBCUENTA 000000001 MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,436.00	4,436.00	0.00	0.00
14	E - 3336	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		4,436.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,395,812.25	0.00	5,666,851.02	45,062,663.27
09	C - 3231	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		0.00	2,950,731.23	
17	C - 3596	PAGO DE 20,780.10 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,716,119.79	
14	E - 3325	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,647,719.81	250,000.00	104,115.45	4,501,835.26
14	C - 3356	MATERIAL MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y ES		0.00	104,115.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

03	E - 3193	PAGO SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACI	231,349.50	0.00
04	E - 3229	1ER. PAGO A CUENTA, PAÑO REQUERIDO POR EL AREA DE	18,650.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			431,113.69	376,577.70	61,486.14	116,022.13
08	C - 3201	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		0.00	44,792.58	
14	C - 3347	RESISTOL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEGUN FA		0.00	150.80	
14	C - 3348	MATERIAL VARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEG		0.00	3,799.00	
14	C - 3349	LENTES PROTECTORES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO,		0.00	1,392.00	
14	C - 3350	PAPELERA CROMADA Y FELPA NECESARIOS PARA TRABAJOS		0.00	11,351.76	
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		376,577.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 EL SARDINERO ES SERVICIO SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,086.45	150,037.03	0.00	200,049.42
28	E - 3465	PAGO (10) A CUENTA DE LA CXP 12-3455-06 PAGO POR A		150,037.03	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,073.00	7,696,096.91	7,696,096.91	172,073.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	2,032,774.56	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,032,774.56	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,032,774.56	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	273,613.23	
08	C - 3187	DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR		0.00	1,324,160.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		2,032,774.56	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,032,774.56	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,032,774.56	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		273,613.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10 E - 3268 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR 1,324,160.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 CAR STATION SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			549,730.10	183,243.35	0.00	366,486.75
28	E - 3448	PAGO SALDO DE LA CXP 11-4014-08 REPARACION Y MTTO.		30,000.00	0.00	
28	E - 3468	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1615-09 REPARACION		153,243.35	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,169,999.56	90,000.00	0.00	1,079,999.56
28	E - 3453	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2342-11 FOLLETO RES		90,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			914,901.20	451,901.20	5,231.60	468,231.60
16	C - 3555	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	5,231.60	
15	E - 3362	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI		451,901.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,850.00	192,850.00	0.00
09	C - 3244	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		0.00	192,850.00	
15	E - 3357	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		192,850.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 REYES CANO PUBLICIDAD SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,766.00	28,383.00	0.00	28,383.00
28	E - 3449	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-3019-07 EQUIPO Y PR		28,383.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BRUNA MEXICO S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,687.09	50,000.00	0.00	58,687.09
03	E - 3195	3ER. PAGO A CUENTA MANUAL DE INFORMATICA PARA USUA		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,704,638.35	43,166.50	43,166.50	1,704,638.35
14	C - 3357	SILLAS NECESARIAS PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGID		0.00	43,166.50	
29	E - 3483	SILLAS NECESARIAS PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGID		43,166.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,996.00	61,996.00	85,123.12	85,123.12
14	C - 3402	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	66,191.92	
16	C - 3556	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	18,931.20	
29	E - 3509	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		61,996.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,683.31	36,239.56	127,196.32	129,640.07
08	C - 3213	MAMPARA MODULAR PARA OFICINA DIFUSION PROGRAMA AT		0.00	2,900.00	
10	C - 3276	VINILONAS PARA EL EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA		0.00	13,737.88	
10	C - 3286	VINILONAS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITAR		0.00	1,972.00	
11	C - 3314	VINILONA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL C-4 F		0.00	7,308.00	
14	C - 3355	PLACA REQUERIDA PARA LA VISITA PREVIA DE LA DELEGA		0.00	11,426.00	
14	C - 3432	VINILONAS PARA EVENTTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA		0.00	3,337.32	
15	C - 3459	VINILONA PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TLALNEPANTL		0.00	4,176.00	
15	C - 3461	VINILONA PARA EVENTO EXPO INGLES,SEGUN FACTURA NO.		0.00	5,011.20	
15	C - 3464	VINILONAS PARA EVENTO ENTREGA DE PERGAMINO HISTORI		0.00	2,761.96	
15	C - 3472	VINILONA PARA EVENTODELCURSO DEUÑAS, SEGUN FACTURA		0.00	3,480.00	
15	C - 3473	VINILONA PARA EVENTOALGO PARA RECORDAR, SEGUN FACT		0.00	9,933.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3489	12 VINILONAS DE DE 10X1.5MTS, PARA DAR DIFUSION A	0.00	20,880.00
15	C - 3490	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO "FESTI	0.00	2,784.00
22	C - 3635	VINILONAS PARA CEREMONIA CIVICA DEL 12 DE OCTUBRE	0.00	876.96
22	C - 3636	VINILONAS PARA DIFUCION DE LA JORNADA DE EMPLEO, S	0.00	20,880.00
22	C - 3640	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALN	0.00	4,833.72
22	C - 3641	VINILONAS PARA EVENTO PRIMERA SESION DE LA COMISIO	0.00	690.20
22	C - 3642	VINILONA PARA FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	2,784.00
22	C - 3645	VINILONAS PARA CONMEMORACION DE LA GESTA HEROICA D	0.00	7,424.00
14	E - 3339	VINILONAS PARA LADIFUSION DE LOGROS DE LA ADMINIST	36,239.56	0.00

SUBCUENTA 000000001 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,704.00	16,704.00
14	C - 3352	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS, SE		0.00	12,528.00	
14	C - 3364	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA PARA ENTREGA DE		0.00	4,176.00	

SUBCUENTA 000000001 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,019.70	5,155.36	0.00	61,864.34
28	E - 3466	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-1540-09 IMPRESORA		5,155.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,359,449.50	476,553.76	156,362.19	2,039,257.93
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	93,428.02	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	18,330.45	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	26,962.69	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	2,660.79	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	14,980.24	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		456,564.68	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		19,989.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MAYOREO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,256.29	25,820.53	0.00	233,435.76
28	E - 3456	PAGO (12) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PA		25,820.53	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,826.00	0.00	53,302.82	132,128.82
08	C - 3218	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUEL		0.00	5,104.00	
08	C - 3219	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	12,356.32	
14	C - 3415	CODO, COPLE, NIPLE, REDUCCION PARA COLOCACION DE T		0.00	14,718.31	
14	C - 3420	LLAVE DE COMPUERTA PARA COLOCACION DE TINACO PARA		0.00	1,515.66	
14	C - 3421	CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR MATERIAL PARA COLOCACIO		0.00	1,447.22	
14	C - 3422	AUTOMATICO DE FLOTADOR Y TAPON CAPA DE 1 1/2 PARA C		0.00	471.24	
14	C - 3423	CONEXIÓN CAMPANA DE 2 A 1 1/2 MATERIAL PARA COLOCA		0.00	101.85	
14	C - 3424	"T" DE COBRE, LLAVE NARIZ, SEGUETA, TUERCA, VALVUL		0.00	4,852.78	
22	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA ELEBORACION DE ADORNOS ORN		0.00	12,735.44	

SUBCUENTA 000000001 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			923,986.50	30,000.00	0.00	893,986.50
28	E - 3450	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-188-08 COMPRA DE JU		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 G.G. GAS S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	450,608.56	450,608.56	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	450,608.56	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		450,608.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,869,545.00	0.00	535,541.08	2,405,086.08
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		0.00	407,160.00	
08	C - 3206	REPARACION DE ANTENA REPETIDORA BASE SAN JUAN ZONA		0.00	684.40	
08	C - 3207	CABLE BEDEN PARA REPARACION DE ANTENA REPETIDORA		0.00	2,030.00	
11	C - 3328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		0.00	77,333.34	
14	C - 3427	MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AUDIOVIS		0.00	48,333.34	
SUBCUENTA 000000001 TORRES MALDONADO HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 45,240.00	0.00	35,960.00	(9,280.00)
16	C - 3519	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA CONMEMORA		0.00	35,960.00	
SUBCUENTA 000000001 LOPEZ CRUZ ALEJANDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,409.60	42,409.60
10	C - 3285	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		0.00	464.00	
14	C - 3410	LONA PARA EVENTO SOLICITADO POR EL LIC. JOSE LUIS		0.00	1,740.00	
15	C - 3439	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3444	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	3,480.00	
15	C - 3445	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3447	LONA Y SILLA PLEGABLE PARA CLAUSURA DE FIN DE CURS		0.00	2,389.60	
15	C - 3448	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3451	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU		0.00	4,408.00	
15	C - 3452	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN		0.00	2,668.00	
15	C - 3456	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU		0.00	4,872.00	
15	C - 3470	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU		0.00	2,668.00	
15	C - 3488	LONA PARA LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE EL DIA 07		0.00	1,740.00	
15	C - 3491	LONA PARA LA ESC. PRIM. FED. REVOLUCION MEXICANA L		0.00	3,480.00	
15	C - 3498	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU		0.00	2,668.00	
15	C - 3501	LONA PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESCUEL		0.00	1,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 C - 3516 LONA Y SILLAS PARA ESC. PRIM. MAT. CONFERENCIA INT 0.00 4,872.00

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			932,825.05	803,059.55	406,401.34	536,166.84
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	85,394.56	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	57,976.78	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	263,030.00	
03	E - 3192	PAGO SALDO, TENIS PARA CABALLERO PARA PERSONAL SIN		0.00	0.00	
03	E - 3198	11VO. PAGO A CUENTA TENIS PARA CABALLERO PARA PERS		50,000.00	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		753,059.55	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GIMTRAC, SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,868.15	1,269,329.00	1,269,329.00	11,868.15
18	C - 3612	RETROEXCAVADORA PARA LEVANTAMIENTO DE CASCAJO SEGU		0.00	1,269,329.00	
30	E - 3541	RETROEXCAVADORA PARA LEVANTAMIENTO DE CASCAJO SEGU		1,269,329.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIAL UNITEXT S DE RL DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,599.68	65,649.93	0.00	196,949.75
28	E - 3457	11VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-45-09 MANTENIMIENT		65,649.93	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,757.63	3,757.63
16	C - 3569	CABLE USO RUDO Y CABLE AWG PARA OFICINAS DE PLAZA		0.00	3,757.63	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,310,404.63	709,558.42	32,982.28	633,828.49
04	C - 3139	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	10,924.88	
14	C - 3400	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	22,057.40	
03	E - 3190	10MO. PAGO A CUENTA, LLANTAS PARA SUMINISTRAR A LA		100,000.00	0.00	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		609,558.42	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111,999.96	111,999.96
09	C - 3235	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	
09	C - 3236	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	
09	C - 3237	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	
09	C - 3239	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	

SUBCUENTA 000000001 ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,299,200.00	7,879,200.00	6,580,000.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	1,299,200.00	
18	C - 3607	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI		0.00	6,580,000.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		1,299,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,217.00	371,142.00	863,872.65	512,947.65
08	C - 3212	VALLA, SILLA PLEGABLE, GRUPO MUSICAL, BUFETE ME		0.00	294,582.00	
08	C - 3214	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		0.00	76,560.00	
22	C - 3644	COMIDA PARA CURSO BASICO DE FORMACIÓN POLICIAL, SE		0.00	272,123.23	
23	C - 3666	COMIDA DE DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB		0.00	220,607.42	
11	E - 3275	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		371,142.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,165.00	0.00	78,907.84	278,072.84
15	C - 3457	8 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL Y CARPA DE 10 X 20,		0.00	8,611.84	
15	C - 3475	VALLA DE 3 X 1.5 MTS (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)		0.00	58,000.00	
17	C - 3588	200 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL "FERIA DE EMPLEO		0.00	12,296.00	
SUBCUENTA 000000001 HORTENSIA FLORES POLANCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,190.00	38,628.00	35,438.00
10	C - 3267	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 21		0.00	12,760.00	
10	C - 3269	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L		0.00	15,950.00	
11	C - 3293	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA BAND		0.00	3,190.00	
16	C - 3520	SONIDO PARA 1000 PERSONAS UTILIZADO EN LA 2da. EXP		0.00	6,728.00	
29	E - 3494	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA BAND		3,190.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,997.13	100,000.00	39,556.00	239,553.13
14	C - 3395	PAGO POR CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO VEHICULAR DE		0.00	39,556.00	
03	E - 3185	6TO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUAREZ ROMERO JOSE DAVID						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990,898.02	100,000.00	0.00	890,898.02
03	E - 3186	12VO. PAGO A CUENTA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JUGUETIN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,481.25	50,000.00	0.00	263,481.25
03	E - 3183	6TO. PAGO A CUENTA, JUGUETES PARA LOS EVENTOS DEL		50,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PONZANELLI QUINTERO RICARDO EDUARDO PEDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,417,655.30	137,489.60	0.00	2,280,165.70
28	E - 3455	PAGO (18) A CUANTA DE LA CXP 06-2598-09, ADQ. DE B		137,489.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAMIREZ REYES JOSE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668,540.70	170,058.93	0.00	498,481.77
28	E - 3452	8VO PAGO ACUENTA DE LA CXP 06-2570-09 ADQUISICION		170,058.93	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,598.75	100,000.00	0.00	223,598.75
03	E - 3188	3ER. PAGO A CUENTA, SESEGUNDA ROPA PARA EL PERSONA		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MANUFACTURAS POSTFORM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,429.29	20,857.31	0.00	62,571.98
28	E - 3462	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 07-2760-09, ADQ. DE M		20,857.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,805.90	41,805.90	0.00	0.00
14	E - 3337	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES, FACT 652, CXP 10-3024-1		41,805.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	129,701.36	129,701.36
16	C - 3570	ENTREGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SUSTANCIAS QUIMICA		0.00	129,701.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ASFALTOS TULTEPEC, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	1,449,118.98
22	C - 3632	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL PROG		0.00	1,449,118.98

SUBCUENTA 000000001 GARCIA GARCIA SANDRA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	759,105.81	785,820.50
08	C - 3216	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA VEHICULOS PESADOS S		0.00	1,601.99
08	C - 3217	MATERIAL REQUERIDO PARA QUITAR PROPAGANDA DE POSTE		0.00	21,376.76
11	C - 3298	MOCHILA MEDIANA KIT (VACIA) UNIDADES DE EMERGENCIA		0.00	2,494.42
11	C - 3299	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO		0.00	24,847.20
11	C - 3300	MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE ADORNOS		0.00	411,753.60
11	C - 3301	PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREA		0.00	219,557.84
11	C - 3302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		0.00	696.00
11	C - 3303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		0.00	16,240.00
11	C - 3304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		0.00	8,569.15
11	C - 3306	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS,CALLES		0.00	25,288.00
11	C - 3308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		0.00	49,659.60
14	C - 3408	RECONSTRUCCION DE LA FUENTE DE LA PLAZA CIVICA.-FA		0.00	1,359.98
14	C - 3409	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO		0.00	2,375.96
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		759,105.81	0.00

SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			17,133.20	17,133.20	1,078,378.74
14	C - 3390	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	34,220.00
14	C - 3397	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	802,694.76
14	C - 3399	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	223,135.98
16	C - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	18,328.00
14	E - 3349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		17,133.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM, S DE RL DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,820.00	16,820.00	33,060.00	33,060.00
14	C - 3394	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	33,060.00	
15	E - 3359	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		16,820.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	125,686.00	125,686.00
14	C - 3407	MESAS Y SILLAS CURSO TALLER DE UÑAS INSTITUTO DE L		0.00	7,714.00	
14	C - 3426	SILLA PLEGABLE PARA FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE		0.00	2,784.00	
15	C - 3492	TEMPLATE PARA LA CONMEMORACION DEL DIA 16 DE SEPTI		0.00	7,308.00	
17	C - 3586	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIE		0.00	107,880.00	
SUBCUENTA 000000001 ROA VEGA LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			729,033.30	729,033.30	0.00	0.00
14	E - 3344	PAGO POR ADQ. DE VARA PARA ESCOBA, ARBOLES ,PLANTA		729,033.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,885.00	30,885.00
15	C - 3442	SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JORNADA DE REFO		0.00	12,180.00	
15	C - 3474	SONIDO PARA EVENTO ALGOPARA RECORDAR, SEGUN FACTUR		0.00	4,060.00	
16	C - 3510	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE		0.00	3,190.00	
17	C - 3589	PERIFONEO PARA "LA FERIA DEL EMPLEO 2011" SEGUN F		0.00	11,455.00	
SUBCUENTA 000000001 MEGALUMINIO ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,233.17	316,514.12	205,280.95	0.00
14	C - 3358	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	66,174.33	
14	C - 3359	GAS BUTANO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTEC		0.00	779.52	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3360	CHAPA Y CANDADO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL	0.00	13,365.52
14	C - 3361	ESMALTES, THINNER Y SELLADOR NECESARIOS PARA LA RE	0.00	1,345.60
14	C - 3362	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLI	0.00	42,578.03
14	C - 3368	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DEL PORTON D	0.00	4,309.40
14	C - 3369	SELLADOR PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS	0.00	1,508.00
14	C - 3370	CHAPA Y LLAVE PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE C	0.00	5,119.89
14	C - 3371	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DELPORTON DE	0.00	1,682.00
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS	0.00	68,418.66
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB	111,233.17	0.00
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA	205,280.95	0.00

SUBCUENTA 000000001 ARAICO SANABRIA MARIA DEL ROCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,444,061.70	349,236.80	0.00	2,094,824.90
28	E - 3473	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 11-4824-10, PAGO POR		349,236.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GARCIA FLORES MARIA GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,537.60	46,295.60	8,758.00
08	C - 3204	RENTA DE MICROBUSES TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA		0.00	2,784.00	
10	C - 3266	RENTA DE MICROBUSES JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS M		0.00	5,568.00	
10	C - 3282	SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ALGO PARA REC		0.00	23,200.00	
15	C - 3483	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA FESTIVAL DE CULTURA		0.00	4,060.00	
16	C - 3505	MICROBUSES Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULTIDISCIPLI		0.00	8,769.60	
16	C - 3518	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA MUSICAL VASE		0.00	1,914.00	
29	E - 3478	RENTA DE SONIDO Y MICROBUS, FACT 531 532 528, CXP		37,537.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MONTOYA VARGAS IVAN DAVID

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,215.16	51,215.16
22	C - 3633	SCRAPERS Y TORNILLOS CON TUERCA PARA MAQUINA PELAD		0.00	51,215.16	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,292.64	227,206.88	236,714.24	208,800.00
08	C - 3200	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES ,JARDIN		0.00	208,800.00	
11	C - 3297	LATAS DE PINTURA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE		0.00	27,914.24	
04	E - 3207	MUEBLES DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICI		199,292.64	0.00	
14	E - 3330	LATAS DE PINTURA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE		27,914.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HERNANDEZ TORRES ANGELICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,755.99	4,755.99
14	C - 3419	SERVICIO DE PAPEL TAPIZ PARA OFICINA DE LA DEFENS		0.00	4,755.99	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	806,847.24	806,847.24	0.00
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	806,847.24	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		806,847.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,197.68	133,281.68	23,084.00
11	C - 3335	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		0.00	110,197.68	
14	C - 3428	CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICUL		0.00	13,340.00	
14	C - 3429	SILLA PARA VISITA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION G		0.00	9,744.00	
29	E - 3501	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		110,197.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	609,261.75	609,261.75
08	C - 3215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	33,670.91	
08	C - 3221	BOMBAS DE ACHIQUE PARA LA AYUDA A LAPOBLACION POR		0.00	575,590.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRODUCTOS METALICOS MAQUILADOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	177,388.94	185,508.94	8,120.00
08	C - 3220	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALENTADOR Y TERMOTANQU		0.00	8,120.00	
11	C - 3294	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		0.00	11,600.00	
11	C - 3295	CALENTADOR DE PASO Y TERMOTANQUE HORIZONTAL PARA D		0.00	89,144.26	
11	C - 3296	CALENTADOR DE PASO MODELO 110-066 PARA EL DEPORTIV		0.00	76,644.68	
29	E - 3493	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		177,388.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPRESIONES CHERAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,109.60	62,709.60	28,211.20	45,611.20
10	C - 3279	SELÑALAMIENTOS QUE SERAN COLOCADOS EN CASAS DE CUL		0.00	20,671.20	
15	C - 3463	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		0.00	5,684.00	
16	C - 3514	CREDENCIALES PARA EL CURSO DE VERANO MIS VACACIONE		0.00	1,856.00	
29	E - 3496	BOLETOS DE PISO PARA MERCADOS, Y POSTERS PARA EL E		62,709.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JUEGOS INFANTILES REYLAZ, S.A.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
30	E - 3542	44 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES QUE SERAN INSTALAD		1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESTRATEC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	490,769.68	490,769.68	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	94,572.61	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	193,539.75	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	202,657.32	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		490,769.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GUZMAN MARIN DANIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,339.80	207,024.04	404,804.32	199,120.08
08	C - 3203	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO BANDA SINF		0.00	459.36	
10	C - 3265	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH JORNADAS MULTIDISC		0.00	9,876.24	
10	C - 3273	BOX LUNCH PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON		0.00	11,484.00	
10	C - 3275	CARPA Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAG		0.00	6,751.20	
10	C - 3277	CARPA, SILLAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO C		0.00	6,131.76	
10	C - 3281	BOX LUNCH PARA PERSONA QUE ASISTIRAN A CONOCER LAS		0.00	1,914.00	
10	C - 3283	LONA APOYO SOLOCITADO PARA LA ESCUELA FRANCISCO ZA		0.00	1,740.00	
10	C - 3284	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		0.00	928.00	
14	C - 3411	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 300 PERSONAS CON MOTI		0.00	31,320.00	
14	C - 3412	SILLA PLEGABLE, SERVICIO RECIBIDO PARA CEREMONIA C		0.00	4,640.00	
14	C - 3413	LONA PARA LA ESC. PRIM. PROF. ISIDRO CASTILLO 7 DE		0.00	1,740.00	
14	C - 3414	LONA PARA ESC. PRIM. BALDOMERO MENDOZA OCHOA 1o DE		0.00	1,740.00	
14	C - 3431	LONA PARA COLEGIO VALLADOLID DIA 8 DE JULIO 2011 S		0.00	1,740.00	
15	C - 3438	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3440	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTU		0.00	1,740.00	
15	C - 3441	RENTA DE LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN		0.00	1,740.00	
15	C - 3443	LONA POR METRO CUADRADO PARA LA JORNADA DE RESTAUR		0.00	11,600.00	
15	C - 3446	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3450	MESA TIPO TABLON NECESARIAS PARA UNEVENTO, SEGUN F		0.00	614.80	
15	C - 3453	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3454	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN FACTURA		0.00	3,480.00	
15	C - 3455	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU		0.00	2,668.00	
15	C - 3458	LONA PARA FESTIVAL DE LA ALEGRIA EN ELDEPORTIVO LU		0.00	6,960.00	
15	C - 3460	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES QUE ACUDEN A		0.00	1,607.76	
15	C - 3462	BOX LUNCH PARA LACOMISION DICTAMINADORA DE BECAS,		0.00	7,656.00	
15	C - 3465	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA LA JORNADA DE RES		0.00	614.80	
15	C - 3466	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTUR		0.00	1,740.00	
15	C - 3467	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU		0.00	2,668.00	
15	C - 3468	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	6,960.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3469	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	0.00	1,740.00
15	C - 3471	SERVICIO DE COMIDA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS SEG	0.00	9,590.00
15	C - 3476	TABLONES CON MANTEL Y SILLAS, SERVICIO RECIBIDO PA	0.00	7,400.80
15	C - 3480	SILLA TIFANY Y SILLA PLEGABLE PARA CEREMONIA Y EN	0.00	2,726.00
15	C - 3482	BOX LUNCH PARA FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	1,914.00
15	C - 3485	TEMPLETE Y SILLA PLEGABLE PARA EVENTO DE LAS FIEST	0.00	87,464.00
15	C - 3486	SILLA TIFANY CON MOÑO PARA CONMEMORACION DE LA GES	0.00	2,030.00
15	C - 3487	SERVICIO INTEGRAL PARA EL DIA NACIONAL DEL BOMBER	0.00	95,120.00
15	C - 3493	COFFEE BREAK PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA DE	0.00	22,968.00
15	C - 3495	SILLAS TIFFANY CON MOÑO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS	0.00	1,595.00
15	C - 3496	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	0.00	1,740.00
15	C - 3499	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	0.00	1,740.00
16	C - 3502	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADAS MULTIDISPLINARI	0.00	5,883.52
16	C - 3503	SILLA TIFANY, SERVICIO RECIBIDO PRA CEREMONIA CIVI	0.00	1,740.00
16	C - 3504	PASTELES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO	0.00	2,204.00
16	C - 3506	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO V	0.00	957.00
16	C - 3507	SILLAS TIFFANY NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE RECON	0.00	580.00
16	C - 3508	BOX LUNCHS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE PERMANE	0.00	9,991.08
16	C - 3509	LONA PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE CU	0.00	1,740.00
16	C - 3521	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS	0.00	1,740.00
16	C - 3522	LONA APOYO PARA LA ESCUELA NARCISO MENDOZA DIA 8 D	0.00	1,740.00
17	C - 3585	PASTELES PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L	0.00	5,510.00
17	C - 3587	MESAS, 25 BOX LUNCH Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA "F	0.00	957.00
14	E - 3326	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO BANDA SINF	459.36	0.00
14	E - 3332	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH FAC. 0164,0077,00	27,341.20	0.00
14	E - 3341	BOX LUNCH PARA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES, SEGU	1,339.80	0.00
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ	177,883.68	0.00

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,124,627.65	1,404,912.71	351,845.46	71,560.40
07	C - 3161	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	870.00	
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	835.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	C - 3163	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	0.00	150.80
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	0.00	293.94
07	C - 3165	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI	0.00	1,856.00
07	C - 3166	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI	0.00	1,972.00
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI	0.00	2,088.00
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	0.00	8,970.05
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL	0.00	9,679.50
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	0.00	11,605.80
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL	0.00	18,700.36
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	0.00	26,682.32
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL	0.00	45,100.80
08	C - 3198	ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE COMPUTO	0.00	3,480.00
08	C - 3199	PRESENTES PARA LA DELEGACION OFICIAL DE WUICHITAS,	0.00	37,120.00
11	C - 3320	FILAMENTO PARA DESMALEZADORA DE 3.3 MM DE 10 LIBRA	0.00	26,970.00
11	C - 3321	LAURIL ETER PRODUCTO QUIMICO PARA TALLERES DE ECON	0.00	324.80
11	C - 3322	MATERIAL QUIMICO PARA TALLERES DE ECONOMIA DOMESTI	0.00	17,562.40
11	C - 3331	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELEBORACION DE CREDENCI	0.00	48,159.09
11	C - 3334	VIDEO PROYECTOR PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO MUNI	0.00	9,999.20
11	C - 3336	2 LAPTOPS Y 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO REQUERIDA	0.00	49,300.00
14	C - 3345	ARTICULOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUT	0.00	2,146.00
14	C - 3346	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA RED DE COMPUTO EN EL INS	0.00	1,856.00
14	C - 3367	JUGUETES NECESARIOS PARA EVENTO DOMINGOS FAMILIARE	0.00	8,120.00
14	C - 3430	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	0.00	18,003.20
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI	1,124,627.65	0.00
29	E - 3475	VIDEO PROYECTOR , LAPTOPS Y COMPUTADORAS DE ESCRIT	59,299.20	0.00
29	E - 3476	SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL PARA ELABORACION DE	66,046.29	0.00
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,	154,939.57	0.00

SUBCUENTA 000000001 MENDEZ LEYVA JOSE OMERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,352.00	124,352.00	0.00
11	C - 3330	SERVICIO DE MARIMBA MUSICAL PARA APOYO EN LA CASA		0.00	8,352.00	
18	C - 3608	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL AAA, EN LA PLAZ		0.00	116,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

18	E - 3389	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL AAA, EN LA PLAZ	116,000.00	0.00
29	E - 3499	SERVICIO DE MARIMBA MUSICAL PARA APOYO EN LA CASA	8,352.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BSA INGENIERIA EN MOTOCILISMO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,854.20	38,854.20	28,833.54	28,833.54
14	C - 3392	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	7,208.24	
14	C - 3401	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	21,625.30	
14	E - 3335	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNID		38,854.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			825,351.60	825,351.60	0.00	0.00
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		825,351.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ACD 513, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,430.00	135,430.00	0.00	0.00
14	E - 3338	LIBROS Y DUMMIES PUBLICADOS PARA PROPORCIONAR A LA		135,430.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403.00	0.00	11,596.52	11,999.52
14	C - 3353	TARJETAS ID NECESARIA PARA EL BUEN CONTROL DE ACCE		0.00	3,905.72	
14	C - 3406	INSTALACION, CONFIGURACION Y ALTA DE TARJETAS ESTA		0.00	7,690.80	

SUBCUENTA 000000001 6TH AVENUE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	521,937.36	521,937.36	0.00
29	C - 3691	PAGO DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION DE LO		0.00	521,937.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 E - 3595 PAGO DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION DE LO 521,937.36 0.00

CUENTA 2114	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10,987,085.68	24,691,135.89	38,012,558.11	24,308,507.90

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,110,354.21	1,110,354.21	0.00
17	C - 3605	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1521 DEL CONTRA		0.00	1,110,354.21	
28	E - 3442	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1521 DEL CONTRA		1,110,354.21	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,993,382.79	6,673,304.22	2,679,921.43
11	C - 3305	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 26		0.00	1,996,691.40	
11	C - 3307	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		0.00	1,996,691.39	
22	C - 3652	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 30 DEL CONTRATO		0.00	2,007,142.06	
22	C - 3653	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 32 DEL CONTRATO		0.00	672,779.37	
14	E - 3314	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		1,996,691.39	0.00	
14	E - 3315	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NO 26		1,996,691.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			764,705.92	58,823.52	0.00	705,882.40
28	E - 3467	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1001-07 SOL. PAGO 3		58,823.52	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,147,749.38	2,155,119.61	1,007,370.23



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3189	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL	0.00	121,413.63
11	C - 3309	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 042	0.00	442,582.77
11	C - 3310	PAGO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACTURA No 0422	0.00	442,582.76
22	C - 3650	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA	0.00	728,498.70
22	C - 3651	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0413 DEL CONTRA	0.00	278,871.53
22	C - 3656	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0424 DEL	0.00	141,170.22
14	E - 3312	PAGO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACTURA NO 0422	442,582.76	0.00
14	E - 3313	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NO 042	442,582.77	0.00
14	E - 3320	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO 0421 DEL	121,413.63	0.00
28	E - 3438	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA NO 0424 DEL	141,170.22	0.00

SUBCUENTA 000000001 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			729,876.27	359,499.89	359,499.89	729,876.27
23	C - 3665	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1007 DEL CONTRA		0.00	359,499.89	
25	E - 3430	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1007 DEL CONTRA		359,499.89	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,746,525.55	2,746,525.55	0.00
22	C - 3647	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN F		0.00	129,900.01	
22	C - 3648	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		0.00	129,900.00	
28	C - 3679	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		0.00	0.00	
29	C - 3690	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		0.00	676,792.39	
30	C - 3692	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		0.00	266,172.36	
30	C - 3693	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	722,095.91	
30	C - 3694	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	99,568.97	
30	C - 3696	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	722,095.91	
25	E - 3435	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN F		129,900.01	0.00	
28	E - 3446	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		129,900.00	0.00	
30	E - 3536	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1190 DEL CONTRA		266,172.36	0.00	
30	E - 3537	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA NO 1191		676,792.39	0.00	
30	E - 3538	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		99,568.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	E - 3539	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	722,095.91	0.00
30	E - 3540	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.	722,095.91	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,092.70	4,068,864.27	4,022,771.57
07	C - 3174	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	46,092.70	
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		0.00	2,528,259.37	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		0.00	1,494,512.20	
14	E - 3308	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		46,092.70	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARGUZ S.A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,719.64	5,719.64	0.00
08	C - 3195	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 1215		0.00	5,719.64	
14	E - 3324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA NO 1215		5,719.64	0.00	

SUBCUENTA 000000001 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	503,861.83	503,861.83	0.00
07	C - 3178	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No 56		0.00	503,861.83	
14	E - 3319	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA NO 56		503,861.83	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,283,023.63	2,283,023.63	0.00
07	C - 3182	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0912 DEL CONTRA		0.00	1,748,845.22	
08	C - 3191	TERCER PAGO PARACIAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No		0.00	149,842.86	
17	C - 3602	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA No 09		0.00	384,335.55	
10	E - 3259	TERCER PAGO PARACIAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO		149,842.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3260	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0912 DEL CONTRA	1,748,845.22	0.00
28	E - 3439	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA NO 09	384,335.55	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,758.54	568,366.08	280,607.54	0.00
07	C - 3175	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	280,607.54	
04	E - 3205	PAGO DE LA ESTIMACION UNO, DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		287,758.54	0.00	
14	E - 3323	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO SEGUN FACTURA		280,607.54	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	395,907.18	395,907.18	0.00
24	C - 3673	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	197,953.59	
24	C - 3674	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	197,953.59	
30	C - 3695	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	0.00	
28	E - 3440	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		197,953.59	0.00	
28	E - 3441	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		197,953.59	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,865.44	2,176,176.64	1,762,311.20	0.00
07	C - 3179	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA		0.00	493,758.21	
07	C - 3180	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		0.00	404,475.58	
11	C - 3311	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FA		0.00	432,038.71	
11	C - 3313	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACT		0.00	432,038.70	
04	E - 3209	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		329,430.47	0.00	
04	E - 3210	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO), FACTURA 4		84,434.97	0.00	
14	E - 3310	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACT		432,038.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3311	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES FACT 042	432,038.71	0.00
14	E - 3316	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0414 DEL CONTRA	404,475.58	0.00
14	E - 3317	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA	493,758.21	0.00

SUBCUENTA 000000001 PINL S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,041,834.43	2,857,824.56	1,815,990.13
09	C - 3233	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0544 DEL CONTRA		0.00	1,041,834.43	
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		0.00	1,171,957.30	
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		0.00	644,032.83	
14	E - 3318	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0544 DEL CONTRA		1,041,834.43	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			861,260.75	0.00	253,898.61	1,115,159.36
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	220,591.88	
17	C - 3604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	33,306.73	

SUBCUENTA 000000001 CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,598.62	76,598.62	0.00
07	C - 3176	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	76,598.62	
14	E - 3309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	0.00	
16	E - 3373	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		76,598.62	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,235,530.00	6,776,151.60	3,540,621.60
09	C - 3260	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	186,876.00	
09	C - 3261	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	162,400.00	
09	C - 3262	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	125,280.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	C - 3263	ENTREGA FINAL DE TINACOS PARA EL PROGRAMA DE MEJOR	0.00	333,697.20
09	C - 3264	PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL CONVENIO MODIFICATOR	0.00	3,540,621.60
17	C - 3606	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN EL CONVENIO MOD	0.00	2,427,276.80
28	E - 3444	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN EL CONVENIO MOD	2,427,276.80	0.00
28	E - 3445	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE M	808,253.20	0.00

SUBCUENTA 000000001 MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,459.38	87,758.72	28,299.34	0.00
07	C - 3177	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		0.00	28,299.34	
04	E - 3211	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		59,459.38	0.00	
14	E - 3322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		28,299.34	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	476,509.55	476,509.55	0.00
08	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 189 DE		0.00	281,179.21	
17	C - 3601	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 164,		0.00	195,330.34	
10	E - 3258	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 189 DE		281,179.21	0.00	
28	E - 3443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA NO 164,		195,330.34	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	448,319.66	448,319.66	0.00
08	C - 3193	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		0.00	448,319.66	
14	E - 3303	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA NO 0706 DEL		448,319.66	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	723,051.94	1,753,703.74	1,030,651.80
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		0.00	1,030,651.80	
23	C - 3663	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA		0.00	360,605.44	
23	C - 3664	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1016 DEL CONTRA		0.00	362,446.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	E - 3431	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1016 DEL CONTRA	362,446.50	0.00
28	E - 3447	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 1017 DEL CONTRA	360,605.44	0.00

SUBCUENTA 000000001 MHMIMIAGA HERNANDEZ CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	102,420.76	102,420.76	0.00
08	C - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D		0.00	102,420.76	
14	E - 3304	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 091 D		102,420.76	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	571,456.73	571,456.73	0.00
11	C - 3344	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		0.00	571,456.73	
29	E - 3532	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		571,456.73	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,896.27	209,896.27	0.00	0.00
30	C - 3697	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION		0.00	0.00	
04	E - 3206	PAGO PARA LA ELEVACION DE CABLE Y REUBICACION DE P		209,896.27	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	122,059.10	122,059.10	0.00
08	C - 3194	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 406 D		0.00	122,059.10	
14	E - 3307	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA NO 406 D		122,059.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECONIG, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,229.17	722,552.76	722,552.76	372,229.17

23	C - 3661	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 232 DEL CONTRAT		0.00	361,193.20	
23	C - 3662	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 233 DEL CONTRAT		0.00	361,359.56	
25	E - 3433	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 233 DEL CONTRAT		361,359.56	0.00	
25	E - 3434	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 232 DEL CONTRAT		361,193.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TALLER DE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	549,948.79	549,948.79	0.00

08	C - 3197	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	549,948.79	
14	E - 3321	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA NO		549,948.79	0.00	

SUBCUENTA 000000001 TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	564,897.47	564,897.47	0.00

08	C - 3190	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0017		0.00	10,827.75	
22	C - 3657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0018 D		0.00	238,302.06	
22	C - 3658	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1SEGUN FACTURA No 0022 D		0.00	315,767.66	
14	E - 3305	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 0017		10,827.75	0.00	
28	E - 3436	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1SEGUN FACTURA NO 0022 D		315,767.66	0.00	
28	E - 3437	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA NO 0018 D		238,302.06	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.				
---	--	--	--	--

07	C - 3181	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No FD00072 DEL CON		0.00	362,818.05	
14	E - 3306	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO FD00072 DEL CON		362,818.05	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			30,113,801.33	36,263,614.57	24,124,584.16	17,974,770.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

CORTO PLAZO

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,462.30	576,940.10	300,477.80	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		136,461.90	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		140,000.40	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	57,787.70	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	56,272.50	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	2,539.80	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	2,005.10	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	11,489.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77,358.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	80,670.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12,354.00	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		147,125.50	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		153,352.30	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS HIPOTECARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,059.60	94,119.20	47,059.60	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		23,529.80	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		23,529.80	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	1,440.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	1,440.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,089.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,089.80	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,529.80	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		23,529.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,252,531.35	4,410,985.20	2,193,352.00	34,898.15
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		1,097,179.40	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		1,120,453.80	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	189,700.50	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	189,041.30	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	16,902.10	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	16,457.50	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	68,005.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	820,953.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	824,063.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	68,227.20	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,094,458.40	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,098,893.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,922,899.84	3,765,508.30	1,872,399.50	29,791.04
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		936,629.00	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		956,479.80	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	161,928.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	161,365.30	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	14,431.40	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	14,052.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	58,048.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	700,841.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	703,495.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	58,237.70	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		934,307.10	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		938,092.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,055,971.30	6,078,486.80	3,022,515.50	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		1,511,951.30	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		1,544,020.00	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	261,406.80	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	260,498.40	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	23,293.30	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	22,680.90	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	93,704.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,131,318.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,135,603.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	94,009.90	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,508,202.20	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,514,313.30	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,434,059.20	4,841,472.50	2,407,413.30	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		1,204,260.50	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		1,229,798.70	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	208,225.80	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	207,502.30	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	18,552.90	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	18,065.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	74,624.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	901,081.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	904,493.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	74,867.60	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,201,273.10	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		1,206,140.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMOS ESPECIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,017.80	401,210.40	209,192.60	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		95,133.50	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		96,884.30	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	29,461.30	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	27,075.70	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	521.30	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	521.30	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,246.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	71,863.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77,257.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,246.10	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		100,706.90	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		108,485.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE AUTO ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,056.00	75,748.00	37,692.00	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		19,028.00	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		19,028.00	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	4,841.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	4,841.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,286.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,719.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,719.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,286.00	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,846.00	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		18,846.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			416,498.20	740,563.10	369,607.20	45,542.30
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		184,545.80	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		186,410.10	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	35,261.70	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	35,206.30	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	5,547.90	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	5,395.10	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,260.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	125,328.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	126,231.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,375.90	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		184,190.60	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		185,416.60	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465,134.10	928,565.90	463,431.80	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		231,342.50	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		233,791.60	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	45,463.10	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	45,323.90	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	7,328.70	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	7,126.40	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	24,103.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	154,319.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	155,511.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	24,255.20	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		230,873.40	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		232,558.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			541,002.00	1,076,113.40	535,111.40	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		267,679.50	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		273,322.50	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	46,298.10	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	46,137.40	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,121.80	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,013.60	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16,584.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	200,279.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	201,038.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16,638.40	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		267,015.00	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		268,096.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CREDITO POR PAGO DE CUENTAS OMITIDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121.10	2,242.10	1,121.00	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		560.60	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		560.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	560.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	560.50	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		560.50	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			672,319.90	1,337,278.00	664,958.10	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		332,631.00	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		339,688.90	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	57,476.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI	0.00	57,276.90
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	0.00	5,123.60
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	0.00	4,988.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	20,630.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	248,910.60
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	249,853.90
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	20,697.80
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	331,806.30	0.00
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	333,151.80	0.00

SUBCUENTA 000000001 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			641,197.20	1,237,004.30	595,807.10	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		329,951.10	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		311,246.10	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	75,000.60	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	78,359.30	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	13,158.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	213,192.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203,466.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12,629.70	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		304,710.70	0.00	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		291,096.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA ISSEM YM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,115.00	80,779.10	39,664.10	0.00
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		20,557.50	0.00	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA.:		20,557.50	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	6,123.50	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	6,123.50	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,830.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,800.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,955.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	1,830.60
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	19,755.00	0.00
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C	19,909.10	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,233,073.04	8,071,733.88	8,188,974.04	8,350,313.20
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	555.77	
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		0.00	147.42	
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		0.00	444.88	
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		0.00	7.33	
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		0.00	46.07	
04	C - 3150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P		0.00	30,475.48	
04	C - 3151	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO		0.00	2,236.38	
04	C - 3152	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		0.00	174.95	
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	983.83	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	983.83	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	983.83	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		0.00	675.98	
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	1,616.60	
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	421.19	
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		0.00	75,743.57	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		0.00	3,189.09	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	4,377.63	
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		0.00	4,701.33	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		0.00	270.62	
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		0.00	27,388.00	
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	46,071.60	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	235.71	
11	C - 3341	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		0.00	20,223.13	
11	C - 3342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN		0.00	20,784.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY	0.00	1,089.67
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA	0.00	118,534.69
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT	0.00	74.74
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA	0.00	279.12
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA	0.00	139.25
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR	0.00	1,068.13
17	C - 3574	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	53,334.82
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE	0.00	4,154.87
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI	0.00	238,553.54
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU	0.00	31,705.21
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN	0.00	123.03
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L	0.00	582.61
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA	0.00	67.40
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO	0.00	3,615.67
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A	0.00	317.09
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE	0.00	2,877.26
23	C - 3660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	0.00	132,360.34
24	C - 3670	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT	0.00	3,162.89
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ	0.00	602.75
30	D - 1234	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3573 DEL 30/11/	0.00	1,211.30
30	D - 1273	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3549 DEL 30/11/	0.00	10,714.30
30	D - 1274	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3550 DEL 30/11/	0.00	1,785.80
30	D - 1275	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3551 DEL 30/11/	0.00	10,714.20
30	D - 1276	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3552 DEL 30/11/	0.00	1,389.10
30	D - 1277	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3553 DEL 30/11/	0.00	1,131.80
30	D - 1278	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3554 DEL 30/11/	0.00	1,182.70
30	D - 1279	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3555 DEL 30/11/	0.00	9,428.90
30	D - 1280	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3556 DEL 30/11/	0.00	1,785.80
30	D - 1281	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3557 DEL 30/11/	0.00	10,336.70
30	D - 1282	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3558 DEL 30/11/	0.00	1,281.40
30	D - 1283	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3559 DEL 30/11/	0.00	10,714.30
30	D - 1284	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3561 DEL 30/11/	0.00	10,282.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1285	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3564 DEL 30/11/	0.00	1,174.00
30	D - 1286	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3566 DEL 30/11/	0.00	1,164.30
30	D - 1287	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3567 DEL 30/11/	0.00	10,714.30
30	D - 1288	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3568 DEL 30/11/	0.00	1,281.30
30	D - 1289	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3569 DEL 30/11/	0.00	1,281.40
30	D - 1290	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3570 DEL 30/11/	0.00	0.00
30	D - 1291	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3571 DEL 30/11/	0.00	1,174.10
30	D - 1292	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3572 DEL 30/11/	0.00	10,367.90
30	D - 1293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3574 DEL 30/11/	0.00	10,668.90
30	D - 1295	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3575 DEL 30/11/	0.00	1,252.00
30	D - 1296	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3576 DEL 30/11/	0.00	10,123.10
30	D - 1297	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3577 DEL 30/11/	0.00	9,749.10
30	D - 1298	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3578 DEL 30/11/	0.00	1,131.80
30	D - 1299	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3579 DEL 30/11/	0.00	1,516.10
30	D - 1300	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3580 DEL 30/11/	0.00	9,874.20
30	D - 1301	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3581 DEL 30/11/	0.00	10,012.20
30	D - 1302	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3582 DEL 30/11/	0.00	9,428.90
30	D - 1303	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3583 DEL 30/11/	0.00	10,714.30
30	D - 1304	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3586 DEL 30/11/	0.00	1,131.80
30	D - 1305	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3587 DEL 30/11/	0.00	1,785.70
30	D - 1306	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3588 DEL 30/11/	0.00	1,132.60
30	D - 1307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3589 DEL 30/11/	0.00	1,167.70
30	D - 1308	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3590 DEL 30/11/	0.00	1,131.70
30	D - 1309	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3591 DEL 30/11/	0.00	9,133.70
30	D - 1310	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3592 DEL 30/11/	0.00	10,714.20
30	D - 1311	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3593 DEL 30/11/	0.00	8,493.90
30	D - 1312	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3594 DEL 30/11/	0.00	9,070.70
30	D - 1314	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3560 DEL 30/11/	0.00	1,131.80
30	D - 1315	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3562 DEL 30/11/	0.00	1,131.80
30	D - 1316	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3563 DEL 30/11/	0.00	9,465.10
30	D - 1317	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3565 DEL 30/11/	0.00	9,564.80
30	D - 1319	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPON	8,071,733.88	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI	0.00	330,641.10
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI	0.00	305,273.90
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	0.00	26,666.70
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP	0.00	25,162.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	86,663.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,877,185.80
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,384,293.50
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	79,062.60

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,136.32	141,386.32	85,204.93	88,954.93
09	C - 3222	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL		0.00	50,000.00	
16	C - 3523	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	2,460.00	
16	C - 3526	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	3,075.00	
16	C - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	3,910.00	
16	C - 3531	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	5,865.00	
16	C - 3532	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	1,230.00	
16	C - 3533	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE		0.00	1,230.00	
16	C - 3535	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
16	C - 3536	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
16	C - 3537	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	0.00	
16	C - 3538	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
16	C - 3539	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	1,955.00	
16	C - 3540	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,230.00	
16	C - 3542	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,230.00	
16	C - 3543	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
16	C - 3550	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,955.00	
17	C - 3591	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	1,466.25	
22	C - 3622	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	1,590.00	
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	188.68	
30	D - 1321	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPO		141,386.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,670.92	32,970.92	27,934.84	22,634.84
09	C - 3227	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADO EN		0.00	1,320.00	
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	5,797.57	
09	C - 3230	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI		0.00	10,063.35	
16	C - 3527	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,063.62	
16	C - 3528	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	2,200.00	
16	C - 3529	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	283.11	
16	C - 3534	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,225.00	
16	C - 3565	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	682.19	
28	C - 3681	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		0.00	2,650.00	
28	C - 3682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		0.00	2,650.00	
30	D - 1320	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER		32,970.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CUOTAS SINDICALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,250.20	117,784.70	114,614.10	230,079.60
17	C - 3579	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		60,630.50	0.00	
22	C - 3617	PAGO SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A		57,154.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	57,154.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,459.90	
SUBCUENTA 000000001 CUOTAS MUTUALISTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,250.20	117,784.70	114,614.10	230,079.60
17	C - 3579	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		60,630.50	0.00	
22	C - 3617	PAGO SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A		57,154.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	57,154.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,459.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE RESISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,820.00	5,632.00	5,636.00	2,824.00
17	C - 3578	PAGO A SUTeyM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		2,820.00	0.00	
22	C - 3616	PAGO SUTeyM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ra. QUINCEN		2,812.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,812.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,824.00	

SUBCUENTA 000000001 CAJA DE AHORRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,156.30	523,952.60	524,373.30	261,577.00
17	C - 3576	PAGO A SUTeyM PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 2D		89,756.30	0.00	
17	C - 3577	PAGO A SUTeyM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		171,400.00	0.00	
22	C - 3614	PAGO SUTeyM, PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ra. QUIII		91,396.30	0.00	
22	C - 3615	PAGO SUTeyM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE N		171,400.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	262,796.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	261,577.00	

SUBCUENTA 000000001 FONDO DE VIVIENDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			845,363.60	0.00	155,925.40	1,001,289.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77,962.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77,962.70	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,356.75	504,103.69	501,974.29	22,227.35
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		0.00	2,841.40	
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		0.00	3,343.09	
17	C - 3580	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SANCHEZ TEYO IVAN SANTIAGO A FAI		3,343.09	0.00	
17	C - 3581	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALVAREZ ALMARAZ ISRAEL A FAVOR		2,841.40	0.00	
30	D - 1127	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU		241,744.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1325	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER A GRUPO MERCU	256,175.10	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI	0.00	87,035.70	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI	0.00	82,479.40	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	2,164.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	154,971.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	166,840.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	2,299.40	

SUBCUENTA 000000001 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,677.60	0.00	5,573.80	59,251.40
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	1,786.90	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	1,786.90	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,000.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 000000001 RETENCIONES POR SALARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,111.90	0.00	588.23	35,700.13
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		0.00	588.23	

SUBCUENTA 000000001 INCAPACIDADES ART. 137 L.T.S.P.E.M.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,004.70	0.00	135,961.00	259,965.70
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	12,928.20	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	12,527.90	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	10,781.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	39,700.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	49,506.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	10,516.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,189,053.49	1,101,249.36	1,114,628.20	1,202,432.33
04	C - 3147	PAGO A INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA ELCONSUMO DE LOS TRABAJAC		1,101,249.36	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	164,592.80	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	163,870.50	
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	648.30	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	648.30	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	14,578.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	380,163.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375,546.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	14,578.90	
SUBCUENTA 000000001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,410,956.49	0.00	285,416.02	2,696,372.51
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		0.00	64,414.25	
08	C - 3189	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL		0.00	4,336.21	
08	C - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D		0.00	3,657.88	
08	C - 3193	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		0.00	16,011.43	
08	C - 3197	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	19,641.03	
11	C - 3344	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		0.00	20,409.17	
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	3,934.67	
17	C - 3604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	587.94	
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		0.00	29,817.26	
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		0.00	35,673.64	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		0.00	41,871.92	
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		0.00	20,295.84	
29	C - 3690	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		0.00	24,764.78	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 0.2% CAPACITACION (ICIC)						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			853,685.02	0.00	19,659.55	873,344.57
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		0.00	6,441.43	
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	393.47	
17	C - 3604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	58.79	
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		0.00	2,981.73	
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		0.00	3,567.36	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		0.00	4,187.19	
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		0.00	2,029.58	
SUBCUENTA 000000001 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,432.29	0.00	49,148.87	425,581.16
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		0.00	16,103.56	
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	983.66	
17	C - 3604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	146.98	
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		0.00	7,454.32	
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		0.00	8,918.41	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		0.00	10,467.98	
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		0.00	5,073.96	
SUBCUENTA 000000001 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,230.75	0.00	18,937.99	23,168.74
24	C - 3673	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	1,721.34	
24	C - 3674	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	1,721.33	
30	C - 3693	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	7,532.15	
30	C - 3694	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	431.03	
30	C - 3695	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	0.00	
30	C - 3696	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	7,532.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			197,211.62	0.00	15,616.50	212,828.12	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	172.40		
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	1,450.00		
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,000.00		
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	527.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	800.00		
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	928.30		
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	2,400.00		
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	336.80		
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,000.00		
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	600.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	200.00		
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,551.40		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	500.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	164.40		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	1,300.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	300.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	2,386.20		
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			108,799,794.47	23,979,280.41	33,941,917.59	118,762,431.65	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ TOVAR HECTOR							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	61,600.00		
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		61,600.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ENRIQUE LEDESMA ENCARNACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
11	C - 3317	RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE AMINISTRACION		0.00	2,900.00	
29	E - 3497	RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE AMINISTRACION		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	109,799.80	109,799.80	0.00
10	C - 3290	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 750 PERSONAS PARA EVE		0.00	86,599.80	
10	C - 3291	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVE		0.00	13,920.00	
10	C - 3292	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA PARA CU		0.00	9,280.00	
10	E - 3255	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 750 PERSONAS PARA EVE		86,599.80	0.00	
10	E - 3256	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVE		13,920.00	0.00	
10	E - 3257	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA PARA CU		9,280.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GUZMAN ORTEGA JAVIER GABRIEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	137,360.01	137,360.01
14	C - 3363	PROGRAMAS DANCISTICOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS FAM		0.00	113,000.01	
14	C - 3365	DANZA FOLKLORICA PARA LA VERVERNA POPULAR, SEGUN FA		0.00	24,360.00	

SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ BERMUDEZ LETICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	213,440.00	213,440.00	0.00
11	C - 3343	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA		0.00	213,440.00	
11	E - 3276	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA		213,440.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,793.30	55,401.60	43,065.60	22,457.30
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	4,312.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI	0.00	4,129.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	220.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	16,815.70
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	17,036.90
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	551.00
04	E - 3203	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO , CORRESPONDIENTE A	22,136.40	0.00
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	12,100.00	0.00
16	E - 3378	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 201	21,165.20	0.00

SUBCUENTA 000000002 REYES BRAVO JULIO CESAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	97,440.00	97,440.00
08	C - 3202	DANZONERA PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DEL K		0.00	23,200.00	
14	C - 3372	DANZONERA PARA EVENTO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACT		0.00	37,120.00	
16	C - 3515	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EL EVENTO DENOMINAD		0.00	37,120.00	

SUBCUENTA 000000002 MOTTE GARCIA MARIBEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,615.00	103,615.00	0.00
16	C - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	41,446.00	
16	C - 3531	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	62,169.00	
24	E - 3423	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		41,446.00	0.00	
24	E - 3424	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		62,169.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
14	C - 3366	RENTA DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA, S		0.00	8,120.00	

SUBCUENTA 000000002 GRUPO BERIN, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	324,800.00	324,800.00
29	C - 3689	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		0.00	324,800.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 VERDE PEÑA DIEGO ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,774.76	20,774.76	0.00
04	C - 3153	MANTENIMIENTO AL PISO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS		0.00	20,774.76	
07	E - 3245	MANTENIMIENTO AL PISO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS		20,774.76	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
16	C - 3525	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR		0.00	69,600.00	
SUBCUENTA 000000002 RUIZ JIMENEZ HIRAM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,542.25	15,542.25
17	C - 3591	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	15,542.25	
SUBCUENTA 000000002 BUFETE JURIDICO BELTRAN Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	61,828.00	61,828.00
16	C - 3567	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		0.00	61,828.00	
SUBCUENTA 000000002 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
17	C - 3583	SONIDO PARA 2000 PERSONAS FESTEJO DE INDEPENDENCI		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 000000002 IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,400.00	0.00	10,400.00	20,800.00
18	C - 3610	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL		0.00	10,400.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FUMIFLASH, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,312.00	15,312.00
14	C - 3425	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRE		0.00	15,312.00	
SUBCUENTA 000000002 GICM, S.C.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
14	E - 3333	PROCESO DE CERTIFICACION AL SISTEMA DE GESTION DE		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR CRUZ MARIBEL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,854.00	16,854.00	0.00
22	C - 3622	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	16,854.00	
29	E - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		16,854.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.00	20,723.00	0.00
16	C - 3539	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	20,723.00	
24	E - 3417	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		20,723.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MORALES CRUZ JOSEFINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.00	20,723.00	0.00
16	C - 3537	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	0.00	
16	C - 3550	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
24	E - 3419	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MORENO GONZAGA MARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.00	20,723.00	0.00
16	C - 3536	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
24	E - 3415	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.00	20,723.00	0.00
16	C - 3538	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
24	E - 3416	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LANDEROS ORTIZ URIEL GERARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.00	20,723.00	0.00
16	C - 3543	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
24	E - 3420	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALARCON MARTINEZ MARIA MAGDALENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,428.17	116,428.17	0.00	0.00
03	E - 3176	ELABORAR UN MODELO INTEGRAL PARA PROMOVER CAMPAÑAS		116,428.17	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERNANDEZ DE LUCIO ISMAEL AURELIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			835,367.71	1,365,367.71	530,000.00	0.00
09	C - 3222	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL		0.00	530,000.00	
03	E - 3175	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN		76,149.43	0.00	
03	E - 3177	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO LOCAL SO		228,448.28	0.00	
03	E - 3178	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL QU		213,218.39	0.00	
03	E - 3179	1ER SERVICIO ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PRE		197,988.51	0.00	
03	E - 3180	ELABORACION DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA		119,563.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10 E - 3254 PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL 530,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,723.00	20,723.00	0.00
16	C - 3535	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	20,723.00	
24	E - 3418	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		20,723.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ JACQUEZ DAVID

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,333.60	6,333.60
17	C - 3582	GRUPO MUSICAL LA FRIDHA PARA EVENTO DENOMINADO DOM		0.00	6,333.60	

SUBCUENTA 000000002 HERRERA SANCHEZ VICTOR LEONARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
17	C - 3584	SISTEMA WEB CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PAL		0.00	52,200.00	

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MENDEZ DIAZ MONTIEL ENRIQUE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,054.71	106,723.14	30,668.43	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	30,668.43	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		76,054.71	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		30,668.43	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ ENRIQUEZ JORGE ARMANDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,508.37	18,508.37	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	18,508.37	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 E - 3328 REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A 18,508.37 0.00

SUBCUENTA 000000002 GASCA JAIME REYNALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,937.06	19,937.06	0.00
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	9,996.30	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	9,940.76	
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		9,996.30	0.00	
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		9,940.76	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESPINOLA REYNA JAIME RAFAEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,665.40	8,665.40	0.00
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		0.00	8,665.40	
10	E - 3270	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		8,665.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,894.00	7,091.70	16,106.46	13,908.76
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	2,807.71	
16	C - 3524	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		0.00	1,471.99	
22	C - 3620	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		0.00	5,644.50	
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	3,370.26	
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	2,812.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		2,807.71	0.00	
24	E - 3426	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		1,471.99	0.00	
30	E - 3546	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		2,812.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LUIS DAVID CORDOVA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,434.50	5,434.50	0.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	5,434.50	
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		5,434.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MORALES MARTINEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,644.56	8,644.56	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	8,644.56	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		8,644.56	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ PERAFAN VICTOR HUGO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
04	C - 3141	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		0.00	2,660.00	
07	E - 3246	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		2,660.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			956.05	15,880.40	15,880.40	956.05
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE		0.00	15,880.40	
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE		15,880.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193.12	490.00	490.00	193.12
16	C - 3561	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE OC		0.00	490.00	
23	E - 3406	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE OC		490.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RAFAEL SANTOS SUAREZ AMESCUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,859.26	1,859.26	0.00
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	1,859.26	
29	E - 3505	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		1,859.26	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TORRES GONZALEZ OSCAR ROBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1315	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3562 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1317	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3565 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3562	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3565	PAGO DE GRATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROJAS GOMEZ GERMAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1273	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3549 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3549	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL ME		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENDEZ ROMERO MARGARITA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
30	D - 1304	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3586 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	E - 3586	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		4,166.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 REYES GONZALEZ EDITH MIREYA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,356.21	4,356.21	0.00
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,356.21	
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		4,356.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CALVILLO MOYA ELIUD BERENICE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
30	D - 1274	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3550 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	E - 3550	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGUILAR CASTAÑEDA CARLOS JOEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1275	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3551 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3551	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL ME		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUEVARA ZACATELCO BENEDICTA EDITH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
30	D - 1276	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3552 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	E - 3552	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PEREZ DELGADO JULIO CESAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1277	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3553 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1279	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3555 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3553	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3555	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MIRANDA GASCA RAFAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1281	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3557 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3557	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MONTOYA MENDOZA OSCAR ALEJANDRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1280	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3556 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1283	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3559 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3556	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3559	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LARA MASTACHE MARIA DE JESUS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1314	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3560 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1316	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3563 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3560	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3563	PAGO DE GRATIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BECERRIL CADENA ROSA ANALESVY

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1287	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3567 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3567	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 VAZQUEZ ROSAS DAVID

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1292	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3572 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3572	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SORIANO LOPEZ MARCO ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1288	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3568 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3574 DEL 30/11/	0.00	25,000.00
30	E - 3568	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE	4,166.70	0.00
30	E - 3574	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	25,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 ORTEGA TOVAR JENY

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1289	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3569 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1296	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3576 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3569	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3576	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1295	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3575 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1301	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3581 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3575	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3581	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 VILLACAÑA TELLEZ BLANCA ESTHER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1298	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3578 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1302	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3582 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3578	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3582	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 VANEGAS CARRILLO JESUS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1299	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3579 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1303	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3583 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3579	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3583	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,377.55	4,377.55
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,377.55	
SUBCUENTA 000000002 CASTILLO DURAN YESENIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
30	D - 1286	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3566 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	E - 3566	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOSA SALINAS GRISELDA ANGELICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
30	D - 1278	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3554 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	E - 3554	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1282	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3558 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1284	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3561 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3558	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3561	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SUAREZ BAZAN JOSEFINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
30	D - 1285	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3564 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	E - 3564	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1234	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3573 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1300	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3580 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3573	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3580	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 URQUIZA OROZCO GABRIELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1291	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3571 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1297	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3577 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3571	PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE		4,166.70	0.00	
30	E - 3577	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CASTRO FLORES MARIA DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,492.00	5,492.00	0.00
11	C - 3337	REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE		0.00	5,492.00	
14	E - 3329	REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE		5,492.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA SANCHEZ MOISES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,931.82	4,931.82	0.00
16	C - 3563	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		0.00	4,931.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23 E - 3400 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E, 4,931.82 0.00

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ CHAVEZ NANCY

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1305	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3587 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1310	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3592 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3587	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT		4,166.70	0.00	
30	E - 3592	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PEÑA CORONA PEDRO JORGE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,166.70	4,166.70	0.00
30	D - 1306	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3588 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	E - 3588	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT		4,166.70	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SILVERIO BAÑUELOS JOSE LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3589 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1311	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3593 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3589	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT		4,166.70	0.00	
30	E - 3593	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ANGELES CORONA ESTEBAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.70	29,166.70	0.00
30	D - 1308	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3590 DEL 30/11/		0.00	4,166.70	
30	D - 1312	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3594 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	E - 3590	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT	4,166.70	0.00
30	E - 3594	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT	25,000.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ AGUILERA MARIEL GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
30	D - 1309	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3591 DEL 30/11/		0.00	25,000.00	
30	E - 3591	PAGO DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENT		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 DANTER S.A DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,950.00	18,560.00	18,560.00	37,950.00
04	C - 3134	PUBLICACIÓN REFERENTE A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET		0.00	18,560.00	
29	E - 3488	PUBLICACIÓN REFERENTE A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET		18,560.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ELIAS CALLES LLORENTE LEONARDO G

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,525.00	15,525.00	0.00	0.00
18	E - 3387	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		15,525.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 PROMOTORA DE RADIO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,454.69	31,223.15	0.00	312,231.54
28	E - 3464	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION		31,223.15	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ CANTU NOEMI

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
29	E - 3489	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		23,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,000.00	290,000.00	0.00	0.00

15 E - 3360 PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G

290,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,427,840.75	200,000.00	0.00	1,227,840.75
04	E - 3231	PAGO SALDO POR DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACCIO		78,406.25	0.00	
04	E - 3232	2DO. PAGO A CUENTA POR DIFUSIÓN INSTIUCIONAL DE LA		21,593.75	0.00	
30	E - 3535	3ER. PAGO A CUENTA POR DIFUSION INSTITUCIONAL DE L		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,750.00	174,000.00	174,000.00	97,750.00
14	C - 3373	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	C - 3374	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	C - 3375	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	C - 3376	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	C - 3377	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
29	E - 3486	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		174,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA DELGADO ARTURO					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
24	E - 3427	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1786-09 DIFUSION INSTITUCI		35,000.00	0.00	
24	E - 3428	1ER PAGO A CUENTA DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS AC		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 QUINTERO PLIEGO JUAN CARLOS VICENTE					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,000.00	109,250.00	0.00	327,750.00
28	E - 3451	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-993-09 PRODUCCION D		109,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			517,500.00	14,500.00	14,500.00	517,500.00
14	C - 3378	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		0.00	14,500.00	
29	E - 3487	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		14,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
18	E - 3386	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OBIETA FLORES LAURA OLIVIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,750.00	28,750.00	0.00	230,000.00
28	E - 3460	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1620-09 DIFUSION INSTITUCI		28,750.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,613.36	9,280.00	0.00	51,333.36
29	E - 3490	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ACOSTA MENDEZ JESSICA JANICE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			344,950.00	38,350.00	0.00	306,600.00
28	E - 3461	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1618-09 DIFUSION IN		38,350.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	257,561.66	257,561.66	0.00
14	C - 3379	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,423.04	
14	C - 3380	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	40,000.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3381	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		40,000.00
14	C - 3382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	16,889.60
14	C - 3383	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	28,062.72
14	C - 3384	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,023.36
14	C - 3385	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	31,076.86
14	C - 3386	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,023.36
14	C - 3387	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	28,062.72
16	E - 3364	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
16	E - 3365	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
16	E - 3366	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
16	E - 3367	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	16,889.60	0.00
16	E - 3368	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00
16	E - 3369	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
16	E - 3370	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	31,076.86	0.00
16	E - 3371	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
16	E - 3372	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,454.27	61,454.27	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	61,454.27	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		61,454.27	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,992.00	13,992.00	0.00
09	C - 3227	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADO EN		0.00	13,992.00	
10	E - 3274	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADO EN		13,992.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106,671.55	106,671.55	0.00
09	C - 3230	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI		0.00	106,671.55	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10 E - 3272 NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI 106,671.55 0.00

SUBCUENTA 000000002 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,926.68	142,926.68	0.00	0.00
04	E - 3227	PGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PLA		142,926.68	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SALAS MALPICA ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,320.00	23,320.00	0.00
16	C - 3528	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	23,320.00	
23	E - 3404	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		23,320.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CHAVEZ RIVERO MARIA DE LA LUZ GRACIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,180.00	56,180.00
28	C - 3681	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		0.00	28,090.00	
28	C - 3682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		0.00	28,090.00	

SUBCUENTA 000000002 CONTRERAS ROSALES MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,985.00	12,985.00
16	C - 3534	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	12,985.00	

SUBCUENTA 000000002 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.97	3,000.97	0.00
16	C - 3529	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	3,000.97	
23	E - 3403	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		3,000.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CAMPOS MORALES ALMA ROSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,274.40	11,274.40	0.00
16	C - 3527	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	11,274.40	
23	E - 3405	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		11,274.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VARGAS LARA JENNIFER LEONOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,671.00	58,671.00	0.00
16	C - 3526	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	32,595.00	
16	C - 3532	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	13,038.00	
16	C - 3542	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	13,038.00	
24	E - 3413	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		13,038.00	0.00	
24	E - 3422	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		13,038.00	0.00	
29	E - 3529	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		32,595.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GERMAN NERI MARIBEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,152.00	52,152.00	0.00
16	C - 3523	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	26,076.00	
16	C - 3533	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE		0.00	13,038.00	
16	C - 3540	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	13,038.00	
24	E - 3414	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		13,038.00	0.00	
24	E - 3421	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE		13,038.00	0.00	
24	E - 3425	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		26,076.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRUPO CONSTRUCTOR DOS ARROYOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,180.00	70,180.00
16	C - 3566	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		0.00	70,180.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 S.U.T.E.Y.M.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,316,338.56	1,193,986.30	1,410,754.00	3,533,106.26
09	C - 3251	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE APOYO		0.00	30,000.00	
17	C - 3572	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL		0.00	12,800.00	
17	C - 3573	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		0.00	12,800.00	
17	C - 3576	PAGO A SUTEYM PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	89,756.30	
17	C - 3577	PAGO A SUTEYM CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D		0.00	171,400.00	
17	C - 3578	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		0.00	2,820.00	
17	C - 3579	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE		0.00	121,261.00	
22	C - 3614	PAGO SUTEYM, PRESTAMO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ra. QUI		0.00	91,396.30	
22	C - 3615	PAGO SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DE N		0.00	171,400.00	
22	C - 3616	PAGO SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ra. QUINCEN		0.00	2,812.00	
22	C - 3617	PAGO SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA CORRESPONDIENTE A		0.00	114,308.40	
22	C - 3621	PAGO A SUTEYM, ACTIVIDADES TURISTICAS 2011 SEGUN C		0.00	550,000.00	
22	C - 3631	PAGO APOYO LOGISTICO, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL		0.00	30,000.00	
22	C - 3638	ARBITRAJES 2011 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA		0.00	10,000.00	
04	E - 3213	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE ARBITR		10,000.00	0.00	
04	E - 3214	PAGO A S.U.T.E.Y.M CORRESPONDIENTE A EL CONVIVIO D		60,000.00	0.00	
04	E - 3215	PAGO A S.U.T.E.Y.M CORRESPONDIENTE A EL ANIVERSARI		350,000.00	0.00	
04	E - 3216	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA		171,700.00	0.00	
04	E - 3217	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT		2,822.00	0.00	
04	E - 3218	PAGO A SUTEYM, CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA		171,400.00	0.00	
04	E - 3219	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPO		84,436.80	0.00	
04	E - 3220	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA		114,262.00	0.00	
04	E - 3221	PAGO A SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT		2,826.00	0.00	
04	E - 3222	PAGO A SUTEYM, CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA		114,110.20	0.00	
10	E - 3261	PAGO A SUTEYM, PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO CORRESPO		82,429.30	0.00	
10	E - 3266	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE APOYO		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 I.S.S.E.M.Y.M.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,155,805.57	14,227,694.38	25,647,016.40	72,575,127.59
30	D - 1216	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		0.00	6,391,441.40	
30	D - 1217	TRASPASO DE TA CTA. 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CTA. :		0.00	6,495,772.00	
30	D - 1389	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,367,360.50	
30	D - 1390	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA C		0.00	6,392,442.50	
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		14,227,694.38	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TESORERIA DE LA FEDERACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,087.84	131,172.00	131,172.00	1,087.84
30	D - 1203	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3249 DEL 08/11/		0.00	120,410.00	
30	D - 1204	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3250 DEL 08/11/		0.00	10,762.00	
08	E - 3247	ENTERO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANC		0.00	0.00	
08	E - 3248	ENTERO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANC		0.00	0.00	
08	E - 3249	ENTERO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANC		120,410.00	0.00	
08	E - 3250	ENTERO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA BANC		10,762.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SEGUROS INBURSA S.A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,390.40	0.00	4,296.00	15,686.40
17	C - 3575	PAGO POR DEDUCIBLE DEL VEHICULO No. ECO. SP-135, DEL PRESUNTO RESPON		0.00	4,296.00	
SUBCUENTA 000000002 AQUINO NAVARRETE ROSA MARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,229.06	50,229.06	18,000.00	0.00
04	C - 3157	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUIN		0.00	18,000.00	
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		32,229.06	0.00	
14	E - 3292	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUIN		18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ MARCELO FLORENCIA CANDIDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00

14 E - 3294 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MARCEL

11,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,843.00	9,280.00	9,280.00	4,843.00
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	263.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	263.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	987.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,390.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,390.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	987.00	
04	E - 3204	PAGO A CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, CORRES		4,640.00	0.00	
16	E - 3377	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 201		0.00	0.00	
16	E - 3382	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2		4,640.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,976.00	29,591.00	29,591.00	(21,976.00)
29	C - 3683	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE VEHICULOS ADSCRITO		0.00	6,199.00	
29	C - 3684	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		0.00	9,864.00	
29	C - 3685	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		0.00	7,155.00	
29	C - 3686	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 CORRESP		0.00	1,991.00	
29	C - 3687	PAGO TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD COMBI TR		0.00	4,382.00	
30	E - 3543	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		7,155.00	0.00	
30	E - 3544	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 CORRESP		1,991.00	0.00	
30	E - 3545	PAGO TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD COMBI TR		4,382.00	0.00	
30	E - 3584	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE VEHICULOS ADSCRITO		6,199.00	0.00	
30	E - 3585	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		9,864.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	260,979.00	260,979.00	0.00
30	D - 1205	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3239 DEL 07/11/		0.00	260,979.00	
07	E - 3239	PAGO GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTES AL MES D		260,979.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPINOLA VIERA TERESA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
09	C - 3256	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOLA VIERA		0.00	11,000.00	
09	E - 3253	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOLA VIERA		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CORREA GARDUÑO YOLANDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14	E - 3298	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CORREA GARDUÑO		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 METLIFE MEXICO,S.A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			626,866.29	843,667.20	840,617.20	623,816.29
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	212,441.80	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	209,391.80	
30	D - 1218	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		212,441.80	0.00	
30	D - 1219	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		212,441.80	0.00	
30	D - 1239	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
30	D - 1241	TRASPASO DE LA CUENTA 169623515 (REC. PROP.) BANCOMER A SEGUROS MET		209,391.80	0.00	
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	5,150.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	5,150.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	204,241.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	204,241.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,101,249.36	1,101,249.36	0.00
04	C - 3147	PAGO A INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA ELCONSUMO DE LOS TRABAJAJ		0.00	1,101,249.36	
30	D - 1232	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 169623515 (REC.PROP.) BANCOMER POR PAGO		1,101,249.36	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LEGORRETA CISNEROS MARCO ANTONIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
17	C - 3598	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		0.00	11,000.00	
29	E - 3510	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FERIA ACOSTA ROSA MARIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
16	C - 3547	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ESTELA ACOSTA CHAVEZ OF		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,231.17	7,231.17
16	C - 3565	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	7,231.17	

SUBCUENTA 000000002 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
18	C - 3611	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CERT		0.00	18,000.00	
18	E - 3391	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CERT		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CASA HOGAR PAZ Y ALEGRIA, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,436.00	16,436.00
29	C - 3688	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG		0.00	16,436.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,909.87	40,000.00	40,000.00	33,909.87
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,000.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,000.00	
04	E - 3202	PAGO AUNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, CORRESPONDIENTE		20,000.00	0.00	
16	E - 3381	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 20		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620,000.00	701,250.74	81,250.74	0.00
17	C - 3590	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACES MPLS, PA		0.00	81,250.74	
30	D - 1036	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1166, 1167 Y 1169 DEL 31/10/:		150,000.00	0.00	
30	D - 1036	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1166, 1167 Y 1169 DEL 31/10/:		50,000.00	0.00	
30	D - 1036	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1166, 1167 Y 1169 DEL 31/10/:		420,000.00	0.00	
30	D - 1341	TRASPASO DE LA CUENTA 622785310 REC. PROP. BANORTE A LA AGENCIA DE SI		81,250.74	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No. 65 CECATI						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
09	C - 3232	PAGO DE LOS CURSOS DEL CECATI 65 COMO PARTE DEL PR		0.00	25,000.00	
10	E - 3271	PAGO DE LOS CURSOS DEL CECATI 65 COMO PARTE DEL PR		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NORIEGA RUIZ ALICIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
24	C - 3676	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR EL ACCIDENTE OCURRI		0.00	100,000.00	
25	E - 3429	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR EL ACCIDENTE OCURRI		100,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GRUPO NEVARO SERVICIOS ACTIVOS SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,992.70	124,869.60	149,917.50	77,040.60
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	32,625.90	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	25,142.90	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	313.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,170.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	48,350.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	313.90	
04	E - 3200	PAGO A GRUPO NEVADO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA.		56,242.20	0.00	
16	E - 3379	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 201		68,627.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ ROA ANCELMO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14	E - 3301	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MARTINEZ ROA ANCE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,951.00	81,131.00	123,960.00	72,780.00
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	16,702.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	14,435.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,336.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,409.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	53,777.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,301.00	
04	E - 3199	PAGO A SIEMPRE EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.		29,951.00	0.00	
16	E - 3380	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE 201		51,180.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 VAZQUEZ FUENTES ADELINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14	E - 3297	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ FUENTES		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ VARGAS NICOLAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14	E - 3300	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ VARGAS NI		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FERRO SANDOVAL REYNALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14	E - 3293	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERRO SANDOVAL RE		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ ESCOBEDO ISIDRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14	E - 3286	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LOPEZ ESCOBEDO IS		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANDOVAL CONTRERAS JORGE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,100.58	13,100.58	0.00	0.00
14	E - 3285	RIESGO DE TRABAJO DEL C. SANDOVAL CONTRERAS JORGE,		13,100.58	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRA DEL ROCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	16,512.63	10,512.63	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	10,512.63	
14	E - 3282	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		6,000.00	0.00	
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		10,512.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ FERNANDEZ ALEJANDRINA FLOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	16,512.63	10,512.63	0.00
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	10,512.63	
14	E - 3280	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		6,000.00	0.00	
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		10,512.63	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ FERNANDEZ ISABEL CELINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	16,512.63	10,512.63	0.00
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	10,512.63	
14	E - 3281	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		6,000.00	0.00	
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		10,512.63	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANTOS PEREZ DANIEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,883.21	10,883.21	0.00	0.00
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		10,883.21	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARBOSA PALMEÑO LAURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
04	E - 3225	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. BARBOSA		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14	E - 3295	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M		11,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ SALAZAR JUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,720.70	15,720.70	0.00
04	C - 3159	RIESGO DE TRABAJO DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR JUAN		0.00	15,720.70	
29	E - 3520	RIESGO DE TRABAJO DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR JUAN		15,720.70	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUMBRERAS BAUTISTA ERNESTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15	C - 3433	SE SOLICITA EL APOYO AL C. ERNESTO LUMBRERAS BAUT		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000002 HUERTA NAVA RAQUEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15	C - 3434	SE SOLICITA EL APOYO A LA C. RAQUEL HUERTA NAVA PO		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000002 CONDE ORTEGA JOSE FRANCISCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15	C - 3436	SE SOLICITA EL APOYO AL C. JOSE FRANCISCO CONDE OR		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000002 RENAN GONZALEZ RAUL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15	C - 3437	SE SOLICITA EL APOYO AL C. RAUL RENAN GONZALEZ POR		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000002 SERAFIN RUIZ ANGELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,014.85	7,014.85	0.00
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	7,014.85	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		7,014.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGUEZ BALCAZAR LUZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,343.09	3,343.09
17	C - 3580	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SANCHEZ TEYO IVAN SANTIAGO A FA'		0.00	3,343.09	
SUBCUENTA 000000002 QUIÑONES GUTIERREZ TERESA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,841.40	2,841.40
17	C - 3581	PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. ALVAREZ ALMARAZ ISRAEL A FAVOR		0.00	2,841.40	
SUBCUENTA 000000002 DE ANDA SOLIS FABIOLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,174.00	24,174.00
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	24,174.00	
SUBCUENTA 000000002 BACA ESPINOLA JOSE IGNACIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
09	C - 3257	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BACA ESPINOLA JOS		0.00	11,000.00	
09	E - 3252	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BACA ESPINOLA JOS		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LEGORRETA CISNEROS JORGE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
17	C - 3597	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
15	C - 3435	SE SOLICITA APOYO AL C. CARLOS LOPEZ BARRIOS POR H		0.00	5,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 DIFICONSA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,110.00	13,110.00
28	C - 3680	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO		0.00	13,110.00	
SUBCUENTA 000000002 ZAMORA BARROSO TIBURCIO SUSANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
24	C - 3672	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAMORA BARROSO TI		0.00	11,000.00	
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,173,511.79	6,342,206.44	2,341,020.27	473,172,325.62
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES S.A.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,401,817.47	4,682,040.54	0.00	320,719,776.93
30	D - 1034	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 1191-31/10/2011 POR ERROF		2,341,020.27	0.00	
30	D - 1344	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		2,341,020.27	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 220278						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,321,694.13	876,832.58	2,341,020.27	136,785,881.82
30	D - 1034	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 1191-31/10/2011 POR ERROF		0.00	2,341,020.27	
30	D - 1343	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 242430		876,832.58	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 225212 (40 MILLONES)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,450,000.19	783,333.32	0.00	15,666,666.87
30	D - 1345	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		783,333.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 3111	APORTACIONES		257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		357,120,810.13	6,186,406.96	0.00	350,934,403.17
			SUBCUENTA	000000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,120,810.13	6,186,406.96	0.00	350,934,403.17
09	D - 86	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		400,015.12	0.00	
09	D - 87	REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		3,270,282.85	0.00	
09	D - 88	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		676,821.72	0.00	
09	D - 89	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		1,839,287.27	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4100	Ingresos de Gestión		581,163,559.66	534,048.82	32,127,095.52	612,756,606.36
			SUBCUENTA	000000001	Impuestos sobre el Patrimonio	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,009,758.42	0.00	6,488,557.00	352,498,315.42
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,956.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	15,091.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	175,999.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	60,896.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	133,564.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,666.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	136,805.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,959.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	34,421.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	1,450,129.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	484,880.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	264,103.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,068.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	18,053.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	155,522.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,705.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	49,554.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	165,083.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	77,181.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,845.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	319,919.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	102,475.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,306.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	230,855.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	263.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	9,086.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	15,332.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	93,056.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	127,560.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	122,956.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	94,425.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	135,941.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	135,444.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	17,516.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	134,800.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,136.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,450.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	17,752.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	49,718.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	335,866.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	43,002.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	358,230.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	321,520.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	467,435.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	75,247.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,981.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMB	0.00	5,806.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLAINEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impuestos sobre el Patrimonio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,040,971.00	0.00	8,861,315.00	59,902,286.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,992.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	209,758.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	39,112.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	221,598.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,095,991.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	43,316.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	560,510.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	608,077.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	35,735.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	158,332.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	78,751.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	398,222.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,930.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	76,132.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	189,935.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,108.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,022,144.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	50,513.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	440,245.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	217,609.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	99,599.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,134.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	224,968.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	35,843.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	217,905.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,767.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	127,965.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,585.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	129,199.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,952.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	101,273.00		
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	83,370.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	229,003.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	93,742.00		
SUBCUENTA 000000001 Otros Impuestos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,824,274.65	0.00	442,577.00	17,266,851.65
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	9,336.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	7,831.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	18,124.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	3,472.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	124,106.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	10,719.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	26,145.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	8,707.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	26,519.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	46,093.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	14,501.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,555.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	12,297.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	11,372.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	3,906.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	4,269.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	5,196.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	53,165.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	13,454.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	19,007.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	7,468.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	8,335.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Otros Impuestos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800,703.74	0.00	392,708.16	3,193,411.90
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	13,537.07	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	3,408.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	1,578.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	420.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	19,931.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	24,646.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	38,661.80	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	128,169.29	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	1,858.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	34,411.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	2,511.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	29,099.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	21,553.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	43,577.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	11,487.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	2,231.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	2,698.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	6,152.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	5,581.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	481.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	718.00	
SUBCUENTA 000000001 Otros Impuestos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,536,361.33	0.00	911,562.00	8,447,923.33
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	2,097.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	2,414.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	31,935.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	176,590.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	67,904.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	36,594.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,769.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	581,259.00

SUBCUENTA 000000003 Contribución de Mejoras por Obras Públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,452.00	0.00	726.00	2,178.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	242.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	484.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,288,530.23	0.00	710,620.00	7,999,150.23
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	85,643.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	10,492.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	11,990.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	8,962.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	19,111.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	89,681.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	15,600.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	10,265.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	6,565.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	29,934.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	8,128.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	113,574.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	10,881.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	14,407.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	27,062.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	40,858.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	45,328.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	127,410.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	34,729.00

			SUBCUENTA	000000004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,675,146.70		0.00	47,688.20	1,722,834.90
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB			0.00	1,017.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB			0.00	2,441.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB			0.00	598.20	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB			0.00	3,614.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB			0.00	7,650.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB			0.00	4,480.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB			0.00	2,182.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB			0.00	2,552.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB			0.00	204.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB			0.00	22,950.00	

			SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,462,559.00	0.00	616,518.00	8,079,077.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,088.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	36,869.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,272.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	26,410.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,061.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	25,701.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,444.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	23,097.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	170.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,070.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	24,298.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,190.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	31,674.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,766.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	26,511.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,134.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	24,714.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,378.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,663.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	25,299.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,643.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	27,571.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,337.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	31,774.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	28,959.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,065.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	26,219.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,314.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	21,994.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,715.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	16,329.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,420.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,069.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	28,970.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,904.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	22,264.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,622.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	18,767.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	26,773.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,414,710.52	0.00	2,855,821.14	20,270,531.66
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	4,189.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	34,611.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	18,977.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	7,196.40	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	2,504.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,674.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	114,791.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	16,889.18	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	598.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	84,507.82	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	5,340.40	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,132.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	9,145.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	20,027.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	7,158.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	1,667,204.40	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	13,200.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	66,007.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	284,906.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	32,332.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	68,394.76	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	170.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	171,382.18	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	204,485.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,406,954.16	0.00	711,106.00	8,118,060.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,203.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,457.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	0.00	35,115.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,702.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	0.00	27,348.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,145.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	0.00	32,120.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,029.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	0.00	25,110.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	0.00	13,680.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,980.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	27,910.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,620.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,780.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	32,700.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,624.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	37,469.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,638.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	29,361.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,570.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,806.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	33,618.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,794.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	26,854.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	324.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	81.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,104.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	24,237.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	29,744.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,288.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	38,242.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,068.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	36,172.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,947.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	39,055.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,694.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE NOVIEMB	0.00	100.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,706.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	44,610.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,745.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	31,896.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,642.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	26,005.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	26,813.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,708,667.00	0.00	608,646.00	5,317,313.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	45,864.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	12,670.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,856.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	5,914.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	15,822.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	10,382.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	11,070.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	4,840.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	2,620.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62,766.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	11,118.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,244.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	3,734.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,652.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	3,426.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	123,066.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	11,538.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	3,324.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	2,982.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	72,828.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	9,474.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,518.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	8,892.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,502.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	2,638.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	20,754.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	2,420.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	20,106.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	41,994.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	2,090.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,856.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	1,230.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,348.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	666.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	16,442.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,904,631.50	0.00	486,654.00	4,391,285.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	465.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,644.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	35,141.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,837.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	18,264.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,609.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	18,851.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,838.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	11,474.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	4,751.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,331.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	19,117.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,416.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	24,801.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,335.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	6,874.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,250.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	24,717.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,074.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,679.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	13,161.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,963.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	14,734.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,310.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	27,698.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	32,287.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,489.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	13,555.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	250.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	13,189.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,450.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	11,596.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,680.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,113.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,901.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	21,810.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,257.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	13,055.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,756.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	13,870.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	17,062.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,174,428.36	0.00	194,929.00	8,369,357.36
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	8,058.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	1,391.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	61,425.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	3,250.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	3,515.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	13,518.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	58,741.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	19,132.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	1,802.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	7,024.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	7,876.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	861.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	5,982.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	2,354.00	

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,440,830.70	0.00	2,180,866.76	32,621,697.46
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	111,236.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	13,980.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	20,007.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	53,100.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	10,450.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	116,296.46	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	362,860.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	52,090.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	15,850.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	314,142.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	312,282.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	69,045.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	108,995.10		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	71,404.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	394,893.20		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	129,236.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	25,000.00		
SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			874,283.25	0.00	93,085.00	967,368.25
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	358.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	2,506.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	2,812.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	4,595.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	1,253.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	2,004.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	12,113.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	716.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	5,645.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	358.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	4,117.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	2,268.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	3,759.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,043.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	11,456.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	358.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	2,327.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	2,506.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	4,475.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	179.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	5,191.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	537.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	6,086.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	179.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	358.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	2,506.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	2,864.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	537.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	3,432.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	3,652.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,787.00	0.00	7,899.00	437,686.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	258.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	120.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	235.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	120.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	120.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	120.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	235.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,520.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	900.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	676.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	120.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	1,965.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB		0.00	450.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	120.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	120.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	235.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	465.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 I - 6 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB 0.00 120.00

SUBCUENTA 000000004 Derechos por prestación de servicios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850,300.80	0.00	69,449.00	919,749.80
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	5,200.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	350.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	300.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	700.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	8,050.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	900.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	1,600.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	7,900.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	5,000.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	5,750.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,600.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	9,250.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	650.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	1,850.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	6,400.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	2,400.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	4,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	5,699.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	1,850.00	

SUBCUENTA 000000005 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,270,096.18	0.00	946,367.00	11,216,463.18



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	136,670.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	0.00	16,209.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,100.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	0.00	34,736.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,270.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	0.00	28,158.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,140.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	0.00	7,993.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	0.00	33,800.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,430.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	6,072.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,320.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	3,887.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,780.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	80,643.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	15,010.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	82,332.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,785.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	9,031.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,140.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	24,174.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,060.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,845.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	39,213.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	37,278.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,505.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	19,365.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,105.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	24,179.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,990.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	17,959.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,420.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,925.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	7,206.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,060.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	60,454.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,480.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	7,750.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	48,083.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	35,810.00

SUBCUENTA 000000005 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,420.00	0.00	18,228.00	229,648.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	124.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	558.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	868.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	2,480.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	558.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	186.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	310.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	496.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	930.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	186.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	2,232.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	310.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	496.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	620.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	1,302.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	1,240.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	2,232.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	930.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	62.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	248.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	62.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	1,116.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	248.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	186.00	

SUBCUENTA 000000005 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,919.69	0.00	34,705.44	586,625.13
30	D - 1266	COMPLEMETO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. FRIAS VELASQ		0.00	1,200.00	
30	D - 1267	COMPLEMTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. GALARZA CAR		0.00	986.98	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	18.46	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	32,500.00	

SUBCUENTA 000000006 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,023,383.50	0.00	3,306,853.40	17,330,236.90
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,815.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,735.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	63,077.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,349.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	101,686.20	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,074.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	54,737.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,969.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	87,571.40	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	21,534.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	25,763.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	203,476.40	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	37,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	15,100.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,456.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	0.00	170,089.40
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	750.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	35,162.20
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	96,629.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	121,891.30
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,293.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	287,171.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	288,417.30
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,952.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	50,979.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	23,820.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	1,249.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,060.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,180.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,830.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	101,297.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	79,265.20
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,667.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	55,299.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,398.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	53,702.20
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,915.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	225,212.70
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,686.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,826.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	13,293.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,320.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	35,122.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	193,406.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,646.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	222,458.10
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	21,833.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	242,815.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	122,443.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	39,673.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,560.00

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			461,367.85	0.00	3,420.00	464,787.85
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	299.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	22.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	949.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	137.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	598.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	1,020.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	395.00	

SUBCUENTA 000000006 Indemnizaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,860.08	0.00	6,882.20	413,742.28
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,882.20	

SUBCUENTA 000000006 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,969,707.03	534,048.82	97,129.22	2,532,787.43
30	D - 1198	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ POL		1,519.38	0.00	
30	D - 1202	REINTEGRO DEL FONDO FIJO DEL C. ENRIQUE GONZALEZ DIAZ MONTIEL SEGUN		58,904.44	0.00	
30	D - 1206	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE GODINEZ HERNANDEZ PABLO JOSE C		508.00	0.00	
30	D - 1207	APLICACION DE REINTEGRO POR FALTANTE DE CAJERO DE LA C. ALVARADO TC		17.00	0.00	
30	D - 1261	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI		10,000.00	0.00	
30	D - 1262	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI		17,000.00	0.00	
30	D - 1263	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DE		446,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	0.00	10,000.00		
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,795.50		
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	58,130.64		
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	17,683.70		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	1,519.38		
SUBCUENTA 000000006 Otros Aprovechamientos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,652,991.69	0.00	1,802,957.00	7,455,948.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	387.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,276.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	40,389.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,335.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	51,702.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	118,874.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	67,868.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	404.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	57,219.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	69,136.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,282.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	133,993.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	39.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,414.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	141,852.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,956.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	31,940.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	67,905.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	111,007.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,412.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	63,894.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	61,777.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,456.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	25,034.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	172.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	433.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,846.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	72,356.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	40,094.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,193.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	36,795.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,554.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	44,192.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,445.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	95,418.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	188.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	567.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	6,334.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,257.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	80,648.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,910.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	81,793.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,404.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	123,800.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	70,573.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,205.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMB	0.00	229.00

SUBCUENTA 000000006 Otros Aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,483,760.00	0.00	222,322.00	3,706,082.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	897.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	3,729.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	8,346.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	7,135.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,798.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	0.00	3,501.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	0.00	2,093.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	12,205.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	299.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	0.00	12,782.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	5,219.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,473.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	11,116.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,794.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,158.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	13,430.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	897.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	5,147.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	299.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,196.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	7,924.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	6,934.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,277.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	6,972.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	897.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	5,685.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	299.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	12,435.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	598.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	897.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	1,794.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,691.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	15,183.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,279.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	16,501.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,289.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	18,755.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	6,501.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	299.00

SUBCUENTA 000000006 Otros Aprovechamientos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,551.26	0.00	7,504.00	47,055.26
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	3,394.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	1,936.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	149.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	2,025.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,294,113,037.01	0.00	123,575,435.39	1,417,688,472.40

SUBCUENTA 000000001 Participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			766,418,569.95	0.00	87,130,275.60	853,548,845.55
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	266.67	
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		0.00	87,130,008.93	

SUBCUENTA 000000001 Participaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,253,963.52	0.00	6,911,084.63	40,165,048.15
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		0.00	6,911,084.63	

SUBCUENTA 000000001 Aportaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,603,555.00	0.00	26,060,355.50	286,663,910.50
30	I - 59	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		0.00	26,060,355.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Convenios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,013,850.13	0.00	232,145.50	3,245,995.63
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	1,551.60	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	24,656.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,594.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	3,186.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	3,213.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	10,792.70	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	51,344.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	3,059.20	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	10,646.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	2,154.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	1,084.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	1,877.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,204.60	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	26,998.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	5,655.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	1,479.60	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	14,364.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	8,976.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	37,310.80	

SUBCUENTA 000000001 Convenios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,032,718.23	0.00	3,084,165.00	52,116,883.23
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	199,774.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	136,457.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	141,141.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	126,067.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	143,563.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	142,912.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	173,229.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	139,779.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	156,358.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	145,268.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	164,505.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	2,771.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMB	0.00	299.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	115,766.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	219,607.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	150,677.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	123,630.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	142,298.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	299.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	220,118.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	147,758.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	118,229.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	173,660.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios y Subvenciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,310,114.58	0.00	157,409.16	2,467,523.74
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	539.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	840.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	7,517.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	2,573.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	659.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	1,950.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	268.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	1,868.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	1,019.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	859.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	107,295.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	5,840.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	299.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	1,257.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	2,178.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,650.16
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	1,649.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	1,257.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	1,252.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	5,838.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	642.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	850.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	5,469.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	840.00

CUENTA 4300	Otros Ingresos	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63,941,384.88	0.00	21,167,300.63	85,108,685.51

SUBCUENTA 000000001 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,227,894.39	0.00	1,045,531.63	10,273,426.02
30	D - 1321	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPO		0.00	0.32	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	32,870.78	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	135,895.75	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,882.95	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,965.31	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,664.49	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	99,581.55	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	32,847.35	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,644.89	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62,598.50	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	34,344.97	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	136,388.87	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,415.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	32,743.61
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	105,119.16
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	139,149.54
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	91,373.54
30	I - 61	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	45.00

SUBCUENTA 000000004 Otros IngresosVarios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,535,540.28	0.00	20,121,769.00	73,657,309.28
30	D - 1319	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL RA		0.00	3,663,312.38	
08	I - 14	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA		0.00	100,000.00	
08	I - 15	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA		0.00	107,000.00	
23	I - 43	INGRESOS TERCERA MINISTRACION DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIO		0.00	529,372.56	
25	I - 48	INGRESOS PRIMERA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS		0.00	15,722,084.06	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
981,645,187.44	115,046,988.14	759,212.83	1,095,932,962.75

CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,298,395.47	248,737.10	6,109.62	2,541,022.95
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		125,631.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		123,105.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,142.14	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,967.48	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,450.00	850.00	0.00	7,300.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		850.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,329.56	909.86	0.00	97,239.42
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		909.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,741.86	7,214.79	0.00	117,956.65
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		7,214.79	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,712.40	1,125.00	0.00	44,837.40
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,420.30	13,512.00	750.00	127,182.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,756.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,756.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,889,716.90	179,215.70	7,503.20	2,061,429.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		89,437.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,778.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,751.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,751.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,548.10	17,492.00	479.10	185,561.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,791.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,700.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	152.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	326.90	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,619.80	21,962.10	601.60	232,980.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,038.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,923.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	191.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	410.50	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,755.90	4,527.80	197.00	47,086.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,263.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,263.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	62.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	134.40	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,463.40	3,888.20	106.40	41,245.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,954.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,933.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	33.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	72.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,548.30	4,831.80	132.30	51,247.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,428.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,403.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	42.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	90.30	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,851,386.04	290,230.66	0.00	3,141,616.70
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		142,724.20	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		142,724.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,125.56	189,141.86	0.00	601,267.42
04	C - 3150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P		160,475.48	0.00	
04	C - 3151	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO		28,666.38	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,321.30	78,397.10	0.00	209,718.40
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		9,833.74	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		28,934.60	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		28,934.60	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		252.12	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		9,944.98	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		40.07	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		456.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,264.32	682.95	0.00	43,947.27
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		162.40	0.00	
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		520.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255.20	493.00	0.00	748.20
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		493.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,664.36	28,108.39	0.00	32,772.75
16	C - 3524	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		1,131.99	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		26,976.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.10	380.53	0.00	1,780.63
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		168.90	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		121.89	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		66.70	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		23.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.01	445.00	0.00	538.01
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		445.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,292.61	18,000.00	0.00	561,292.61
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		9,077.12	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,922.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497,250.00	19,000.56	0.00	516,250.56
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		19,000.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,165.04	20,754.63	0.00	185,919.67
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,754.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,133.64	19,403.29	0.00	160,536.93
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		19,403.29	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,553.23	0.00	9,553.23
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,220.32	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,885.83	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		3,447.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,162.28	0.00	1,162.28
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		1,162.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,967.37	10,355.76	0.00	119,323.13
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		10,355.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,789.18	25,530.75	0.00	85,319.93
04	C - 3153	MANTENIMIENTO AL PISO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS		20,774.76	0.00	
14	C - 3419	SERVICIO DE PAPEL TAPIZ PARA OFICINA DE LA DEFENS		4,755.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,842.00	1,392.00	0.00	4,234.00
22	C - 3620	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,001.28	22,545.71	0.00	72,546.99
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		6,137.51	0.00	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		16,408.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,585,847.60	297,343.96	0.00	1,883,191.56
08	C - 3212	VALLA, SILLA PLEGABLE, GRUPO MUSICAL, BUFETE ME		294,582.00	0.00	
15	C - 3464	VINILONAS PARA EVENTO ENTREGA DE PERGAMINO HISTORI		2,761.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,831.07	100,630.00	0.00	565,461.07
10	C - 3280	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO EVENTO CON		6,380.00	0.00	
10	C - 3290	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 750 PERSONAS PARA EVE		86,599.80	0.00	
15	C - 3458	LONA PARA FESTIVAL DE LA ALEGRIA EN ELDEPORTIVO LU		6,960.00	0.00	
22	C - 3641	VINILONAS PARA EVENTO PRIMERA SESION DE LA COMISIO		690.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,009.16	340.00	0.00	19,349.16
16	C - 3524	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		340.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,455.97	4,382.00	0.00	29,837.97
29	C - 3687	PAGO TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD COMBI TR		4,382.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,853.37	1,242.43	0.00	15,095.80
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		1,242.43	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,663,498.00	2,166,349.80	0.00	23,829,847.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083,174.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,083,174.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,723,921.92	970,271.80	6,085.03	9,688,108.69
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		483,208.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		487,063.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,863.12	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,221.91	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,350.00	6,800.00	75.00	63,075.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,800.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,138.60	5,350.00	0.00	60,488.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,675.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,705,889.70	2,850,905.00	3,867.90	21,552,926.80
30	D - 1234	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3573 DEL 30/11/		5,378.00	0.00	
30	D - 1273	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3549 DEL 30/11/		35,714.30	0.00	
30	D - 1274	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3550 DEL 30/11/		5,952.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1275	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3551 DEL 30/11/	35,714.20	0.00
30	D - 1276	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3552 DEL 30/11/	5,555.80	0.00
30	D - 1277	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3553 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1278	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3554 DEL 30/11/	5,349.40	0.00
30	D - 1279	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3555 DEL 30/11/	34,428.90	0.00
30	D - 1280	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3556 DEL 30/11/	5,952.50	0.00
30	D - 1281	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3557 DEL 30/11/	35,336.70	0.00
30	D - 1282	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3558 DEL 30/11/	5,448.10	0.00
30	D - 1283	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3559 DEL 30/11/	35,714.30	0.00
30	D - 1284	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3561 DEL 30/11/	35,282.60	0.00
30	D - 1285	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3564 DEL 30/11/	5,340.70	0.00
30	D - 1286	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3566 DEL 30/11/	5,331.00	0.00
30	D - 1287	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3567 DEL 30/11/	35,714.30	0.00
30	D - 1288	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3568 DEL 30/11/	5,448.00	0.00
30	D - 1289	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3569 DEL 30/11/	5,448.10	0.00
30	D - 1290	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3570 DEL 30/11/	0.00	0.00
30	D - 1291	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3571 DEL 30/11/	5,340.80	0.00
30	D - 1292	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3572 DEL 30/11/	35,367.90	0.00
30	D - 1293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3574 DEL 30/11/	35,668.90	0.00
30	D - 1295	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3575 DEL 30/11/	5,418.70	0.00
30	D - 1296	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3576 DEL 30/11/	35,123.10	0.00
30	D - 1297	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3577 DEL 30/11/	34,749.10	0.00
30	D - 1298	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3578 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1299	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3579 DEL 30/11/	5,682.80	0.00
30	D - 1300	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3580 DEL 30/11/	34,874.20	0.00
30	D - 1301	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3581 DEL 30/11/	35,012.20	0.00
30	D - 1302	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3582 DEL 30/11/	34,428.90	0.00
30	D - 1303	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3583 DEL 30/11/	35,714.30	0.00
30	D - 1304	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3586 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1305	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3587 DEL 30/11/	5,952.40	0.00
30	D - 1306	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3588 DEL 30/11/	5,299.30	0.00
30	D - 1307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3589 DEL 30/11/	5,334.40	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1308	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3590 DEL 30/11/	5,298.40	0.00
30	D - 1309	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3591 DEL 30/11/	34,133.70	0.00
30	D - 1310	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3592 DEL 30/11/	35,714.20	0.00
30	D - 1311	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3593 DEL 30/11/	33,493.90	0.00
30	D - 1312	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3594 DEL 30/11/	34,070.70	0.00
30	D - 1314	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3560 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1315	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3562 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1316	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3563 DEL 30/11/	34,465.10	0.00
30	D - 1317	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3565 DEL 30/11/	34,564.80	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	791,991.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,203,604.30	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	3,446.20
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	421.70

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,065,183.70	118,768.50	799.20	1,183,153.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,500.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,268.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	543.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	255.60	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,333,323.20	149,114.40	1,003.40	1,481,434.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,703.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		74,411.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	682.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	320.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,568.40	32,658.90	263.40	329,963.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,377.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,281.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	190.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	72.50	
			SUBCUENTA 092A00100	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,066.80	26,400.50	177.60	262,289.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,226.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,174.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	120.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	56.80	
			SUBCUENTA 092A00100	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,337.60	32,805.80	220.50	325,922.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,435.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,370.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	150.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	70.50	
			SUBCUENTA 092A00100	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,973.93	51,773.17	0.00	171,747.10
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		51,773.17	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,655.24	79,415.02	0.00	345,070.26
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		29,501.22	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		13,873.11	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		13,873.11	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		5,294.52	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		801.34	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		9,139.72	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,932.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,316.60	1,677.00	0.00	16,993.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		838.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		838.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,028.23	1,196.46	0.00	31,224.69
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		505.88	0.00	
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		690.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,501.76	0.00	14,501.76
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		106.16	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,395.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269.00	1,218.00	0.00	1,487.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		1,218.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,845.65	287.55	0.00	2,133.20
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		287.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.00	61.00	0.00	133.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		61.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,006.79	130,254.53	0.00	394,261.32
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		130,254.53	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719.20	908.42	0.00	1,627.62
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		224.02	0.00	
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		684.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,030.19	127.60	0.00	2,157.79
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		127.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,055.77	4,944.23	0.00	180,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,944.23	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,407.61	21,507.69	0.00	270,915.30
23	C - 3668	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,507.69	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,320.38	18,500.00	0.00	160,820.38
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,923.10	0.00	70,923.10
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		70,923.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,557.61	16,964.17	0.00	26,521.78
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		6,929.24	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		10,034.93	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,500.01	5,499.99	0.00	12,000.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,499.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464.00	220.40	0.00	684.40
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		220.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,385.77	11,054.80	0.00	245,440.57
14	C - 3426	SILLA PLEGABLE PARA FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE		2,784.00	0.00	
15	C - 3450	MESA TIPO TABLON NECESARIAS PARA UNEVENTO, SEGUN F		614.80	0.00	
15	C - 3462	BOX LUNCH PARA LACOMISION DICTAMINADORA DE BECAS,		7,656.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,486.63	9,590.00	0.00	55,076.63
15	C - 3471	SERVICIO DE COMIDA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS SEG		9,590.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299.00	2,188.68	0.00	2,487.68
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		2,188.68	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,763,974.87	391,760.30	1,587.27	4,154,147.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		128,407.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		67,093.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129,165.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67,093.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,587.27	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,250.00	1,225.00	0.00	13,475.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,225.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			573.80	67.50	0.00	641.30
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,030.00	12,378.00	0.00	131,408.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,439.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,439.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,272,647.20	362,529.60	2,472.50	3,632,704.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,076.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		121,188.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,076.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		121,188.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,472.50	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,313.60	26,278.00	282.30	262,309.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,059.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,079.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	7,059.40	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	6,079.60	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	282.30

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,697.20	32,992.40	354.40	329,335.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,863.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,632.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,863.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,632.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	354.40	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,686.50	7,689.60	116.00	75,260.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,292.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,552.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,292.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,552.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	116.00	

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,528.40	5,841.20	62.70	58,306.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,569.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,351.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,569.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,351.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	62.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,263.50	7,258.60	78.00	72,444.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,950.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,679.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,950.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,679.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	78.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,418.34	6,653.58	0.00	22,071.92
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,574.34	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,079.24	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,211.74	16,556.24	0.00	59,767.98
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,370.96	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812.00	7,099.20	0.00	7,911.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		7,099.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,518.75	11,147.92	0.00	123,666.67
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,814.59	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,333.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,833.36	29,208.34	0.00	146,041.70
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		25,875.00	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,398.33	7,601.05	0.00	10,999.38
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		3,461.80	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		4,139.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,439.54	7,934.32	0.00	16,373.86
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,381.22	0.00	
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,553.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,468.20	11,387.00	0.00	130,855.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,155.00	1,878.00	0.00	21,033.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,249.40	8,735.00	0.00	97,984.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,093.50	990.00	0.00	11,083.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,672.90	1,243.00	0.00	13,915.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,243.00	220.00	0.00	2,463.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,786.60	273.40	0.00	3,060.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,463.10	23,479.40	0.00	259,942.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,610.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,869.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,150.00	375.00	0.00	3,525.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,880.00	3,378.00	0.00	37,258.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,689.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,689.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,590.80	11,741.00	0.00	129,331.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,870.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 5,870.50 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,320.20	1,725.20	0.00	19,045.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		862.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		862.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,746.80	2,166.20	0.00	23,913.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,083.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,264.00	526.40	0.00	5,790.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		263.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		263.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,849.80	383.60	0.00	4,233.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		191.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,783.10	476.60	0.00	5,259.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		238.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		238.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445.47	623.77	0.00	2,069.24
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		623.77	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,440.91	2,154.00	0.00	16,594.91
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		252.12	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		40.07	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		456.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,374.64	708.33	0.00	7,082.97
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,313,573.65	196,641.60	0.00	3,510,215.25
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		71,520.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,577.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		71,520.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,024.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,575.00	2,350.00	0.00	38,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,450.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,293.30	12,856.00	0.00	199,149.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,303.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,303.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,190,336.40	158,212.60	0.00	3,348,549.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,589.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,517.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,589.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,517.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,124.60	13,858.20	0.00	291,982.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,150.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,778.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,150.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,778.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			353,218.40	17,399.80	0.00	370,618.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,467.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,232.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,467.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,232.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,568.10	2,753.40	0.00	60,321.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,139.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		237.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,139.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		237.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,535.30	3,080.60	0.00	65,615.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		395.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,609.70	3,828.40	0.00	81,438.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,423.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		491.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,423.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		491.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,081.93	4,782.26	0.00	15,864.19
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,534.71	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,247.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,542.29	27,712.56	0.00	136,254.85
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		3,551.35	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		3,551.35	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,512.72	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		504.24	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		240.40	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		2,741.92	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		913.97	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,466.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,000.00	15,000.00	0.00	136,000.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,499.36	10,291.67	0.00	59,791.03
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,948.05	3,019.56	0.00	4,967.61
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,494.28	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,525.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,200.00	52,200.00	0.00	133,400.00
17	C - 3584	SISTEMA WEB CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PAL		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,053.11	4,214.55	0.00	10,267.66
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,214.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,295,994.07	617,020.66	0.00	5,913,014.73
04	C - 3134	PUBLICACIÓN REFERENTE A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET		18,560.00	0.00	
14	C - 3373	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
14	C - 3374	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
14	C - 3375	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		46,400.00	0.00	
14	C - 3376	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		46,400.00	0.00	
14	C - 3377	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		46,400.00	0.00	
14	C - 3378	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		14,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3379	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
14	C - 3380	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
14	C - 3381	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
14	C - 3382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	16,889.60	0.00
14	C - 3383	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00
14	C - 3384	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
14	C - 3385	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	31,076.86	0.00
14	C - 3386	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
14	C - 3387	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00
16	C - 3525	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	69,600.00	0.00
16	C - 3568	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M	82,799.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,850,251.67	285,352.90	4,195.36	3,131,409.21
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		143,227.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		142,125.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,089.98	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,105.38	

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,650.00	5,575.00	300.00	55,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,575.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,765.30	21,900.00	1,601.70	231,063.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,950.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	775.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	826.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325,575.50	132,222.60	1,098.60	1,456,699.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,229.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		65,993.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	531.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	567.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,613.00	18,921.10	555.90	203,978.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,465.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,455.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	269.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	286.90	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,051.70	23,756.90	697.90	256,110.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,885.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,871.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	337.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	360.20	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,129.30	3,761.60	228.50	40,662.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,906.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,855.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	110.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	117.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,256.30	4,205.80	123.60	45,338.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,104.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,101.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	59.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	63.80	

SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,265.60	5,227.10	153.50	56,339.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,615.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,612.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	74.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	79.20	

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,309.28	7,901.13	0.00	26,210.41
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		7,901.13	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,091.80	0.00	622.70	8,469.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	622.70	

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,275.67	78,674.79	495.00	159,455.46
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		19,667.48	0.00	
				19,667.48		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI			0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	19,667.48		0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	3,529.68		0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	4,350.93		0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	560.94		0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	6,397.80		0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,733.00		0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00		495.00

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,699.00	0.00	1,699.00
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		1,699.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99.76	0.00	99.76
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		99.76	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60.50	0.00	60.50
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		60.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,711.60	9,726.43	0.00	84,438.03
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,726.43	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,582.98	6,249.99	0.00	20,832.97
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,249.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,658.25	24,288.35	0.00	32,946.60
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		7,785.21	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		7,164.14	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		9,339.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,106.20	5,106.20	0.00	10,212.40
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,106.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,265,554.29	499,042.50	5,262.05	4,759,334.74
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		243,464.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243,428.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,706.24	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,555.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,550.00	5,675.00	225.00	51,000.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.10	756.60	0.00	2,143.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		504.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,037.50	6,476.40	0.00	51,513.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,476.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,748.00	49,390.60	750.00	478,388.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,945.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,195.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,571,086.40	302,762.20	9,512.00	2,864,336.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,855.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		147,111.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	143,940.30	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	5,855.30	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	4,756.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	4,756.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,783.70	37,203.40	1,006.00	349,981.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		587.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,140.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,888.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		587.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	503.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	503.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			393,977.30	46,711.10	1,263.20	439,425.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		737.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,776.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,459.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		737.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	631.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	631.60	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,582.60	9,430.40	256.60	87,756.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		241.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,514.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,432.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		241.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	128.30
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	128.30

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,756.60	8,270.50	223.60	77,803.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		130.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,032.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,976.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		130.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	111.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	111.80	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,675.20	10,276.90	277.80	96,674.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		162.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,011.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,941.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		162.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	138.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	138.90	

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,800.32	13,723.01	0.00	45,523.33
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,723.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,491.12	58,310.14	0.00	191,801.26
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		14,048.20	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		14,048.20	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		14,048.20	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,521.20	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,107.81	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		400.67	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		4,569.86	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415.80	155.00	0.00	1,570.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,774.90	3,272.91	0.00	9,047.81
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		3,272.91	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,389.71	440.80	0.00	3,830.51
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		440.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,000.73	15,562.80	0.00	174,563.53
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,562.80	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,001.68	112.50	0.00	1,114.18
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		112.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,666.02	5,000.01	0.00	16,666.03
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,000.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,560.19	300.00	0.00	42,860.19
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,382.53	225.00	0.00	4,607.53
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,414.98	0.00	13,414.98
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,229.45	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		6,214.83	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,970.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,330.96	6,246.96	0.00	14,577.92
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		6,246.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	684.40	0.00	684.40
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		684.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,430.00	305.00	0.00	135,735.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		305.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,385,254.53	139,392.20	1,394.92	1,523,251.81
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,865.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		64,376.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	717.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	677.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,525.00	2,750.00	150.00	29,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,750.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,236.80	10,928.00	0.00	121,164.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,339.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,339.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			785,976.00	74,263.20	758.20	859,481.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,640.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,491.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,491.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,640.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	379.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	379.10	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,975.60	9,125.60	178.40	100,922.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		397.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,165.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,165.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		397.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	89.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 89.20

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,484.30	11,457.80	224.00	126,718.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		499.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,229.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,229.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		499.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	112.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	112.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,919.80	1,412.60	0.00	16,332.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		109.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		596.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		596.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		109.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,443.30	2,028.20	39.60	22,431.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		88.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		925.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		925.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		88.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	19.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 19.80

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,405.10	2,521.20	49.20	27,877.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		110.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		110.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	24.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	24.60	

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,672.82	3,742.64	0.00	12,415.46
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,742.64	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,279.35	12,815.97	0.00	74,095.32
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,008.48	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,827.94	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,708.50	155.00	0.00	2,863.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,640.53	55.68	0.00	9,696.21
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		55.68	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.40	0.00	5,150.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		5,150.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,716.72	26,858.36	0.00	108,575.08
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		11,483.04	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,375.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,312.91	3,333.34	0.00	16,646.25
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,186.81	0.00	3,186.81
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,307.61	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		829.04	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11 C - 3340 PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE 1,050.16 0.00

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,765.50	12,765.50	0.00	25,531.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		12,765.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,808.40	11,387.00	0.00	180,195.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,875.00	75.00	0.00	1,950.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,477.00	1,878.00	0.00	23,355.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,231.10	8,735.00	0.00	126,966.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,887.70	990.00	0.00	13,877.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,181.30	1,243.00	0.00	17,424.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,324.70	407.00	0.00	4,731.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,864.40	220.00	0.00	3,084.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,557.30	273.40	0.00	3,830.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,500.00	8,625.00	0.00	43,125.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			727,766.65	72,241.40	0.00	800,008.05
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,991.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,250.40	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,300.00	950.00	0.00	13,250.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,306.80	3,800.00	0.00	42,106.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			419,114.40	48,439.00	0.00	467,553.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,219.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,219.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,022.70	1,005.20	0.00	9,027.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		502.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		502.60	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,194.80	882.60	0.00	10,077.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		441.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		441.30	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,370.60	3,970.40	0.00	45,341.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,985.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,985.20	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,944.30	4,985.00	0.00	56,929.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,492.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,492.50	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,425.70	1,096.80	0.00	12,522.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		548.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		548.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,622.52	1,455.47	0.00	13,077.99

09 C - 3246 SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI

1,455.47 0.00

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,409.65	480,556.79	0.00	523,966.44

04 C - 3158 PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS
08 C - 3183 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO
08 C - 3184 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI
08 C - 3185 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI
08 C - 3186 RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA
19 C - 3613 ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D
22 C - 3624 BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY
22 C - 3627 PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

1,100.00 0.00
5,619.28 0.00
234,587.74 0.00
234,587.74 0.00
1,008.48 0.00
932.34 0.00
160.27 0.00
1,827.94 0.00
733.00 0.00

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,400.00	2,643.36	0.00	18,043.36

16 C - 3554 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU

2,643.36 0.00

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,532.65	1,883.34	0.00	9,415.99

22 C - 3618 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

1,883.34 0.00

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,604.84	2,418.22	0.00	4,023.06

04 C - 3135 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL

942.42 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO	728.19	0.00
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE	747.61	0.00

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,553.10	2,553.10	0.00	5,106.20
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,553.10	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,624.00	13,920.00	0.00	15,544.00
10	C - 3291	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVE		13,920.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,855,828.03	190,193.10	0.00	2,046,021.13
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,155.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		95,037.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,625.00	2,275.00	0.00	24,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,501.20	10,228.00	0.00	108,729.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,114.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,114.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,222,178.50	96,511.00	0.00	1,318,689.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		48,255.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		48,255.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,038.00	13,291.80	0.00	155,329.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,645.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,645.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,344.10	16,689.40	0.00	195,033.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,344.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,344.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,078.30	3,047.00	0.00	35,125.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,523.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,523.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,569.90	2,954.40	0.00	34,524.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,477.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,477.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,329.88	3,672.00	0.00	56,001.88
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,836.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,836.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,474.80	51,812.00	0.00	120,286.80
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		51,812.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,526.38	45,359.38	0.00	132,885.76
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		9,833.74	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,764.84	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		7,147.95	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		280.47	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		3,198.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,900.40	977.00	0.00	10,877.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		488.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,591.51	585.80	0.00	34,177.31
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		116.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		324.80	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		145.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,527.00	0.00	3,527.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		3,440.00	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		87.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,156.65	2,046.14	0.00	3,202.79
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,046.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,160.90	44,585.00	0.00	521,745.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,292.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,292.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,700.00	500.00	0.00	5,200.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,306.80	2,300.00	0.00	25,606.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,853.20	38,199.60	0.00	447,052.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,099.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,099.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,354.00	2,865.80	0.00	34,219.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,432.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,432.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,363.10	3,597.80	0.00	42,960.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,798.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,798.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,916.80	192.60	0.00	2,109.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		96.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,968.30	637.00	0.00	7,605.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		318.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		318.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,657.80	791.60	0.00	9,449.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		395.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,587.85	36,018.36	0.00	133,606.21
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		36,018.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,616.82	10,548.82	0.00	31,165.64
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		504.24	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		913.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,841.99	283.04	0.00	6,125.03
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		162.40	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		120.64	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174.00	0.00	174.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		174.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,012.20	4,691.31	0.00	33,703.51
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		4,691.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528.06	1,396.56	0.00	1,924.62
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		872.26	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		524.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,274,624.64	318,808.30	717.40	3,592,715.54
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,564.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		151,817.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		153,913.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,513.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	717.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,050.00	4,925.00	0.00	54,975.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,850.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,312.20	17,831.00	0.00	174,143.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,728.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,353.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207,508.60	125,912.30	339.50	1,333,081.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,268.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,077.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,297.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,268.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	339.50	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,453.10	19,984.30	87.40	219,350.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		471.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,653.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,388.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		471.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	87.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,428.70	25,091.60	109.80	275,410.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		592.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,119.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,787.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		592.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	109.80	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,829.20	4,073.80	35.90	43,867.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		193.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,897.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,788.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		193.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	35.90	

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,328.60	4,441.60	19.40	48,750.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		104.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,145.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,086.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		104.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	19.40	

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,084.50	5,520.50	24.20	60,580.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		130.30	0.00	
				2,666.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,593.40		0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	130.30		0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00		24.20

SUBCUENTA 092D00114 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,343.49	15,041.57	0.00	59,385.06
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		15,041.57	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,779.87	82,151.13	0.00	242,931.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		22,477.12	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		22,477.12	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		22,477.12	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,033.92	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		641.07	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		7,311.78	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,429.60	2,289.80	0.00	27,719.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,526.48	327.12	0.00	2,853.60
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		234.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,497.40	0.00	3,497.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,497.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225.20	200.00	0.00	425.20
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,464.40	0.00	4,464.40
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		4,464.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,250,603.48	63,265.46	0.00	1,313,868.94
16	C - 3527	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		12,338.02	0.00	
16	C - 3528	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		25,520.00	0.00	
16	C - 3529	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		3,284.08	0.00	
16	C - 3534	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		14,210.00	0.00	
16	C - 3565	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,913.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719.42	1,439.78	0.00	2,159.20
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,439.78	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,480.00	10,400.00	0.00	107,880.00
18	C - 3610	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL		10,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			918,475.47	100,258.80	3,524.27	1,015,210.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,637.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,621.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,812.51	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,711.76	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,650.00	1,050.00	150.00	13,550.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,556.80	4,125.00	1,500.00	49,181.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,250.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,218.20	51,368.90	9,415.60	635,171.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,042.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,326.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	4,707.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	4,707.80

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,797.10	6,490.20	855.60	69,431.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,360.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,130.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	427.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	427.80	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,104.20	8,149.30	1,074.40	87,179.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,219.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,930.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	537.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	537.20	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,775.10	1,016.80	351.60	8,440.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		508.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		508.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	175.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	175.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,181.90	1,442.80	190.00	15,434.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		747.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		695.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	95.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	95.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,622.80	1,793.20	236.40	19,179.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		928.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		864.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	118.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	118.20	
SUBCUENTA 092D00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,300.06	2,287.25	0.00	7,587.31
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,287.25	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,408.44	16,823.24	0.00	31,231.68
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,370.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,089.60	897.00	0.00	9,986.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,273.43	162.40	0.00	7,435.83
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		162.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		17,864.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,711,493.28	1,540,883.60	40,573.80	16,211,803.08
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		222,151.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		525,219.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243,340.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		540,182.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		7,965.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,027.12	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		15,972.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,858.86
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	18,715.32

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,025.00	28,050.00	775.00	293,300.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,400.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,650.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	700.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			594,061.19	1,335.92	0.00	595,397.11
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		1,335.92	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,587.14	20,421.27	0.00	105,008.41
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		17,003.74	0.00	
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		3,417.53	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,991.14	7,021.00	0.00	40,012.14
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		4,996.00	0.00	
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		2,025.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,478.70	16,881.70	0.00	110,360.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,178.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,244.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,297.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,161.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691,892.90	76,165.00	5,064.00	762,993.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,620.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,275.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,145.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,475.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,125.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,439.00	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,098,714.60	698,989.80	36,007.30	7,761,697.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		600.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		69,381.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		231,271.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155,126.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		240,250.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,360.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	5,463.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	9,864.40
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	5,463.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	15,215.10

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,063.40	93,369.30	5,795.30	986,637.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		135.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,980.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,953.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,099.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,670.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		531.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	438.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,130.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	438.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,787.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,128,814.20	117,229.70	7,275.70	1,238,768.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		169.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,786.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,885.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,936.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		44,785.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		666.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	551.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,674.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	551.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,499.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,052.00	13,295.60	928.50	140,419.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		55.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,569.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,865.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,569.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,016.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		218.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	92.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	233.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	92.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	509.20	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,835.40	20,753.90	1,287.80	219,301.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		30.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,440.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,769.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,467.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,928.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		118.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	97.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	473.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	97.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	619.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,305.40	25,792.00	1,601.00	272,496.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		37.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,033.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,654.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,066.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,853.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		146.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	121.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	588.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	121.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	769.90	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,865.52	96,739.38	0.00	349,604.90
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		8,740.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		52,750.67	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		26,508.71	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378,973.75	17,000.00	0.00	395,973.75
04	C - 3149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNALDE LA C. BARCENA		17,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,388.60	0.00	1,937.40	46,451.20
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,937.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,277,331.78	394,199.99	1,466.00	1,670,065.77
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		15,453.02	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		84,289.20	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,773.32	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		15,127.20	0.00	
09	C - 3257	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BACA ESPINOLA JOS		11,000.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,418.59	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		19,268.42	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		2,884.81	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		5,026.85	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		27,876.14	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,398.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,466.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,169.80	5,333.80	0.00	55,503.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		950.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,716.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,716.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,036.12	2,964.80	0.00	83,000.92
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		672.80	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		324.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		1,816.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,479.60	27,526.80	0.00	30,006.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		24,104.80	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,422.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,593.02	0.00	3,593.02
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		3,593.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,846.78	39,549.60	0.00	412,396.38
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		3,670.63	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		2,440.59	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		2,518.24	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		30,920.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284.20	64.00	0.00	348.20
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		64.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,627.02	29,166.74	0.00	320,793.76
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,166.74	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,153.98	18,786.44	0.00	206,940.42
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,786.44	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,083.15	9,166.74	0.00	41,249.89
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,166.74	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,386.46	41,687.87	0.00	57,074.33
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		9,972.60	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		3,821.36	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		16,473.39	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		11,420.52	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144	CAPACITACION.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,820.00	18,000.00	0.00	35,820.00
18	C - 3611	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CERT		18,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			604,962.85	30,797.42	0.00	635,760.27
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		939.02	0.00	
15	C - 3477	GACETA MUNICIPAL 30, IMPRESA A 1X1 TINTA EN PAPEL		13,154.40	0.00	
15	C - 3478	REQUERIMIENTO DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS ACTIVIDADES		16,704.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,169,340.00	15,660.00	0.00	1,185,000.00
15	C - 3497	FORMATO DE TARJETA DE INVENTARIO Y RESGUARDO DE BIENES		15,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,146.23	49,829.20	0.00	135,975.43
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		49,829.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,714.00	15,950.00	0.00	516,664.00
15	C - 3484	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO PARA EL PROYECTO		15,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,119.00	1,455.00	0.00	2,574.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		1,455.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796,811.83	228,836.68	0.00	1,025,648.51
14	C - 3411	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 300 PERSONAS CON MOTI		31,320.00	0.00	
14	C - 3412	SILLA PLEGABLE, SERVICIO RECIBIDO PARA CEREMONIA C		4,640.00	0.00	
15	C - 3481	INVITACIONES IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS, PA		8,352.00	0.00	
15	C - 3485	TEMPLETE Y SILLA PLEGABLE PARA EVENTO DE LAS FIEST		87,464.00	0.00	
15	C - 3486	SILLA TIFANY CON MOÑO PARA CONMEMORACION DE LA GES		2,030.00	0.00	
15	C - 3492	TEMPLETE PARA LA CONMEMORACION DEL DIA 16 DE SEPTI		7,308.00	0.00	
15	C - 3493	COFFEE BREAK PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA DE		22,968.00	0.00	
16	C - 3503	SILLA TIFANY, SERVICIO RECIBIDO PRA CEREMONIA CIVI		1,740.00	0.00	
16	C - 3519	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA CONMEMORA		35,960.00	0.00	
17	C - 3583	SONIDO PARA 2000 PERSONAS FESTEJO DE INDEPENDENCI		13,920.00	0.00	
22	C - 3635	VINILONAS PARA CEREMONIA CIVICA DEL 12 DE OCTUBRE		876.96	0.00	
22	C - 3640	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALN		4,833.72	0.00	
22	C - 3645	VINILONAS PARA CONMEMORACION DE LA GESTA HEROICA D		7,424.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,176.97	2,536.53	0.00	72,713.50
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		2,536.53	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,435,909.91	455,921.40	13,062.32	4,878,768.99
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		225,658.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		226,212.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	8,244.03	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,818.29	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,550.00	3,525.00	150.00	35,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,525.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469,931.40	48,137.00	1,125.00	516,943.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,331.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,056.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,878,334.90	296,799.60	25,345.10	3,149,789.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,615.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		138,627.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		148,940.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,615.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	15,385.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	9,959.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,435.10	34,264.90	2,533.20	364,166.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		315.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,592.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,040.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	315.70	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	1,555.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	978.10

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			417,410.40	43,023.60	3,180.50	457,253.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		396.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,834.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,396.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		396.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,952.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,228.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,750.70	7,873.70	747.00	80,877.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		129.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,714.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,899.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		129.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	492.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	254.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,902.00	7,617.30	562.90	80,956.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		70.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,688.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,788.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	70.20	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	345.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	217.30

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,812.50	9,465.90	699.80	100,578.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		87.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,583.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,707.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		87.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	429.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	270.20	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,071.90	27,963.79	0.00	111,035.69
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		27,963.79	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,308.50	38,417.96	0.00	68,726.46
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		9,833.74	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,764.84	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		320.54	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		3,655.89	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,138.87	92.80	0.00	7,231.67
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,705.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,762.35	17,437.79	0.00	151,200.14
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		17,437.79	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,465.23	3,185.25	0.00	7,650.48
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,276.92	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,908.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,011,181.50	89,857.40	0.00	1,101,038.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		44,810.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,046.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,900.00	950.00	0.00	8,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,830.00	6,378.00	0.00	77,208.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,189.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,189.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,258.40	47,120.00	0.00	598,378.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,560.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,343.00	5,557.80	0.00	69,900.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,778.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,778.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,787.10	6,978.40	0.00	87,765.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,489.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,489.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,069.30	594.00	0.00	9,663.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		297.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		297.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,299.40	1,235.20	0.00	15,534.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		617.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		617.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,769.20	1,535.20	0.00	19,304.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		767.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		767.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,263.70	12,612.43	0.00	18,876.13
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,612.43	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,191.65	18,784.29	0.00	72,975.94
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,212.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,827.94	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,466.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174.00	0.00	174.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		174.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,860.10	37,249.15	0.00	137,109.25
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		13,800.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		23,449.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,192,251.12	433,248.60	6,797.50	4,618,702.22
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		215,030.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		218,217.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,386.27	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,411.23	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,625.00	6,100.00	100.00	63,625.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,100.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,394.70	38,664.40	0.00	404,059.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,353.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,311.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,844.00	15,628.00	0.00	159,472.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,814.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,814.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,540,999.60	360,827.20	9,632.60	2,892,194.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		145,489.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		215,337.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,660.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,971.70	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,617.50	33,483.20	1,171.60	321,929.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,925.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,557.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	566.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	604.70	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,622.00	42,038.20	1,471.10	404,189.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,995.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,043.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	711.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	759.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,195.60	5,594.30	0.00	51,789.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,523.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,071.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,365.40	7,441.20	260.40	71,546.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,539.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,901.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	126.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	134.40	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,982.10	9,249.00	323.60	88,907.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,399.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,849.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	156.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	167.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,236.56	8,732.82	0.00	28,969.38
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		8,732.82	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,936.80	0.00	1,008.90	13,927.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,008.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,745.53	138,918.90	733.00	641,931.43
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		23,881.94	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,722.16	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,722.16	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,286.04	0.00	
09	C - 3256	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOLA VIERA		11,000.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		27,970.28	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		1,762.94	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		20,107.38	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	733.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,934.50	6,678.00	766.70	69,845.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,339.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,339.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	371.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	395.70	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,933.96	2,989.32	0.00	82,923.28
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		139.20	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		60.32	0.00	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,789.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.99	1,067.20	0.00	1,195.19
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,067.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,159.09	48,159.09	0.00	96,318.18
11	C - 3331	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELEBORACION DE CREDENCI		48,159.09	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,012.60	1,287.60	0.00	3,300.20
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,287.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,223.83	4,558.93	0.00	6,782.76
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,375.00	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,183.93	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,044.00	870.00	0.00	1,914.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		870.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,064.00	456.00	0.00	1,520.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		456.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,871,320.04	192,643.50	8,527.44	2,055,436.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,273.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		97,369.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,385.61	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,141.83	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,175.00	2,025.00	75.00	25,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,025.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,738.80	9,478.00	0.00	111,216.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,739.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,739.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			768,467.90	64,497.20	272.00	832,693.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,248.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,248.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	136.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	136.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,909.10	11,834.60	894.20	128,849.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,917.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,917.30	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	447.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	447.10

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,046.00	14,859.20	1,122.60	161,782.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,429.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,429.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	561.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	561.30	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,565.30	2,892.00	367.60	29,089.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,446.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,446.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	183.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	183.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,208.50	2,630.60	198.60	28,640.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,315.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,315.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	99.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	99.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,567.10	3,269.60	247.00	35,589.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,634.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,634.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	123.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	123.50	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,081.93	4,782.26	0.00	15,864.19
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,140.26	23,983.00	0.00	87,123.26
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,268.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,268.10	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,512.72	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		200.33	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		2,284.93	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,779.00	139.20	0.00	18,918.20
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		139.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,079.91	2,691.33	0.00	3,771.24
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,909.27	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		782.06	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,257,754.18	1,818,912.50	11,087.06	20,065,579.62
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18,766.00	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		19,087.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		225,856.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		637,782.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		228,762.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		650,669.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		18,901.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		19,087.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,706.25	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,557.45	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,967.48	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	855.88	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			448,400.00	45,050.00	0.00	493,450.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,150.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,600.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		150.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671.60	1,343.00	0.00	2,014.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		520.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		374.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,746,790.70	452,382.60	0.00	4,199,173.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,261.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,424.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		206,190.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,241.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		197,455.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,809.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,119,334.10	112,715.00	1,375.00	1,230,674.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,625.00	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,875.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,278.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,767.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,278.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,392.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,625.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,875.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	250.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 375.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,906,878.50	665,438.20	9,360.30	7,562,956.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		9,733.50	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,489.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,519.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		224,675.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,859.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		220,938.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		9,733.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,489.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,121.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,060.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,121.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,056.60	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,156,671.60	114,466.30	1,576.00	1,269,561.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,418.90	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,208.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,614.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,147.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,522.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,927.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,418.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,208.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	485.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	462.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	428.30
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	200.60

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,452,286.00	143,722.10	1,978.80	1,594,029.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,781.50	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,517.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,349.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,409.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,234.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,132.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,781.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,517.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	609.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	580.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	537.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	251.80	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,468.90	17,243.30	518.00	181,194.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		454.10	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		441.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,711.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,071.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,711.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,958.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		454.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		441.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	143.60
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	171.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	120.30
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	82.40

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,091.30	25,446.20	350.10	282,187.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		315.40	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		268.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,248.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,925.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,228.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,876.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		315.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		268.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	107.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	102.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	95.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	44.60	

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319,472.90	31,623.20	435.30	350,660.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		392.10	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		333.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,037.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,091.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,011.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,030.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		392.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	333.90	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	134.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	127.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	118.30
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	55.40

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,973.93	51,773.17	0.00	171,747.10
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,851.69	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		39,921.48	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,672,093.09	547,544.45	0.00	3,219,637.54
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		3,300.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		37,930.14	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		153,094.84	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		33,619.28	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		33,619.28	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		6,807.24	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		27,481.08	0.00	
17	C - 3597	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		11,000.00	0.00	
17	C - 3598	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		11,000.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		33,253.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		1,081.81	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		4,247.09	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		12,338.62	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		48,440.51	0.00	
24	C - 3672	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAMORA BARROSO TI		11,000.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,733.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100,398.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,807.60	5,969.00	0.00	59,776.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,829.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,829.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,720.71	286.36	0.00	17,007.07
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		286.36	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,030.00	4,025.20	0.00	6,055.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		4,025.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,273.89	128,638.42	0.00	358,912.31
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		76,905.68	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		15,986.42	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		21,294.70	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,943.92	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		11,739.20	0.00	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		768.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092E00121	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,905.72	0.00	3,905.72
14	C - 3353	TARJETAS ID NECESARIA PARA EL BUEN CONTROL DE ACCE		3,905.72	0.00	
			SUBCUENTA	092E00121	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,290.36	150.00	0.00	5,440.36
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		150.00	0.00	
			SUBCUENTA	092E00121	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,656.53	46,587.54	0.00	201,244.07
14	C - 3354	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MAMPARAS Y MANTENI		46,157.56	0.00	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		429.98	0.00	
			SUBCUENTA	092E00121	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,006.00	6,545.21	0.00	73,551.21
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		6,545.21	0.00	
			SUBCUENTA	092E00121	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457.63	2,965.39	0.00	3,423.02
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,965.39	0.00	
			SUBCUENTA	092E00121	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,304.99	1,244.40	0.00	75,549.39
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,244.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,646.25	708.03	0.00	34,354.28
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		708.03	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,057.99	0.00	1,057.99
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,057.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,630,412.61	221,967.87	0.00	1,852,380.48
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		13,226.80	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		83,584.99	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		125,156.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,114.08	1,070.11	0.00	36,184.19
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,070.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,569.46	319.48	0.00	39,888.94
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		319.48	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726.00	0.00	2,726.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17 C - 3594 FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI 2,726.00 0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
08	C - 3214	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		76,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,475.28	1,137.96	0.00	4,613.24
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,137.96	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,405,683.16	145,999.35	0.00	1,551,682.51
09	C - 3227	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADO EN		15,312.00	0.00	
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		13,952.45	0.00	
09	C - 3230	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI		116,734.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,884.00	28,500.58	0.00	32,384.58
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		5,130.53	0.00	
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,408.19	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		5,433.08	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		4,829.86	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		5,528.92	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		5,170.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,591.67	76,369.46	0.00	315,961.13
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		76,369.46	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,712.40	452.40	0.00	492,164.80
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		452.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,658.80	0.00	1,658.80
14	C - 3406	INSTALACION, CONFIGURACION Y ALTA DE TARJETAS ESTA		1,658.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
14	C - 3406	INSTALACION, CONFIGURACION Y ALTA DE TARJETAS ESTA		6,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,682.67	53,806.70	0.00	406,489.37
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		10,299.06	0.00	
14	C - 3396	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,961.00	0.00	
16	C - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		12,342.40	0.00	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		28,204.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,317.73	33,670.91	0.00	56,988.64
08	C - 3215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		33,670.91	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,339,568.00	531,261.08	0.00	1,870,829.08
08	C - 3199	PRESENTES PARA LA DELEGACION OFICIAL DE WUICHITAS,		37,120.00	0.00	
09	C - 3243	HOSPEDAJE Y EVENTOS PARA LA VISITA OFICIAL DE REPR		342,181.08	0.00	
14	C - 3417	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KV ,MATERIAL		44,080.00	0.00	
17	C - 3586	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIE		107,880.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,815.85	1,056.00	0.00	38,871.85
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,056.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,904.36	720.03	0.00	2,624.39
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		720.03	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,460,616.92	1,198,124.40	29,111.82	13,629,629.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,050.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		400,644.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		190,731.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		407,366.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		191,281.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	4,050.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	14,915.64
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	14,196.18

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,825.00	12,400.00	300.00	139,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,000.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,400.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,256.08	949.81	0.00	437,205.89
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		949.81	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,897.57	8,202.08	0.00	190,099.65
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		8,202.08	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,901.93	2,700.00	0.00	54,601.93
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		2,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,867.50	20,165.00	0.00	225,032.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,648.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,581.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 7,935.50 0.00

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765,780.20	84,112.00	2,275.00	847,617.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,775.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,531.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,775.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,531.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,125.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,150.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,818,390.50	889,439.70	26,430.80	9,681,399.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,707.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		378,849.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,882.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		378,910.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		61,382.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,707.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	13,192.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	13,238.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			910,252.60	93,539.60	4,303.00	999,489.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		427.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,693.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,523.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,920.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,546.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		427.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,144.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,158.90	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,142,868.30	117,443.00	5,402.60	1,254,908.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		537.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,558.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,469.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,844.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,497.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		537.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,692.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,710.60	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,209.30	23,785.60	1,289.10	238,705.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		175.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,856.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,809.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,950.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,818.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	175.80	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	641.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	647.60

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,286.10	20,787.20	956.40	222,116.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		95.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,709.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,561.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,759.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,566.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		95.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	476.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	479.80	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,388.90	25,840.80	1,188.70	276,041.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		118.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,584.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,183.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,647.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,189.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		118.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	592.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	596.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,170,752.55	71,207.75	0.00	1,241,960.30
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		50,511.53	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		10,396.22	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434,519.00	25,600.00	0.00	460,119.00
17	C - 3572	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL		12,800.00	0.00	
17	C - 3573	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,441.50	0.00	518.90	20,922.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	518.90	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,965,554.99	821,353.57	0.00	2,786,908.56
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		75,890.82	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		16,857.84	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,571.71	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,934.79	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,571.71	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,934.79	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		13,614.48	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,025.44	0.00	
09	C - 3251	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE APOYO		30,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	6,215.62	0.00	
22	C - 3621	PAGO A SUTEYM, ACTIVIDADES TURISTICAS 2011 SEGUN C	550,000.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	1,522.54	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	480.80	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	17,584.20	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	5,483.83	0.00	
22	C - 3631	PAGO APOYO LOGISTICO, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL	30,000.00	0.00	
22	C - 3638	ARBITRAJES 2011 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA	10,000.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	3,932.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,733.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,096.40	2,226.00	0.00	31,322.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,113.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,113.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,833.70	5,194.94	0.00	176,028.64
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		841.00	0.00	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		725.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		525.94	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		111.36	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		90.48	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		1,453.48	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		1,447.68	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510.94	5,469.40	0.00	5,980.34
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		3,103.00	0.00	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		2,366.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			51,438.62	24,921.44	0.00 76,360.06
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		24,503.84	0.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		417.60	0.00
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			179,999.19	20,000.00	0.00 199,999.19
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		20,000.00	0.00
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			363,261.40	319.99	0.00 363,581.39
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		319.99	0.00
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			350,000.00	35,000.00	0.00 385,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		35,000.00	0.00
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			140,080.65	10,790.90	0.00 150,871.55
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,496.90	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,294.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,307.69	0.00	236,307.69
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		236,307.69	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,126.21	36,166.77	0.00	66,292.98
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		216.11	0.00	
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,664.66	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		14,827.51	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,862.33	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		15,083.32	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,512.84	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.40	250.00	0.00	325.40
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		250.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,584.77	1,763.20	0.00	9,347.97
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,763.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,158,803.65	1,923,041.80	26,332.57	21,055,512.88
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		162,522.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		795,214.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		804,148.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	161,156.80	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	13,974.99
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	12,357.58

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,450.00	37,700.00	300.00	376,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,250.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		450.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			688,793.36	4,155.86	0.00	692,949.22
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		3,880.68	0.00	
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		275.18	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,070.12	35,547.12	0.00	108,617.24
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		31,952.05	0.00	
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		3,595.07	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237.60	475.00	0.00	712.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		316.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		158.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,384.80	52,424.10	0.00	487,808.90

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		11,064.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,359.90	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,194,877.20	119,960.00	3,000.00	1,311,837.20

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		15,100.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,587.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		44,648.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,625.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,500.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,018,937.20	1,038,118.80	24,730.20	11,032,325.80

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		111,226.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		411,433.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		404,897.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		110,561.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	13,244.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	11,485.30	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,281,707.40	131,528.60	3,968.90	1,409,267.10

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		13,119.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,961.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,490.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	12,957.60	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,068.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	1,900.10

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,609,287.30	165,143.40	4,982.90	1,769,447.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16,474.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,495.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		65,903.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		16,270.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,597.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,385.60	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,469.30	24,584.60	1,043.30	262,010.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,365.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,036.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,883.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,299.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	509.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	534.00	

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284,873.20	29,234.50	881.90	313,225.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,916.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,771.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,666.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	2,880.40	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	459.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	422.20

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			353,999.90	36,333.90	1,096.40	389,237.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,624.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,629.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,499.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,579.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	571.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	524.90	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,864.83	51,677.00	0.00	232,541.83
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		41,377.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,665.58	23,162.89	0.00	185,828.47
24	C - 3670	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT		23,162.89	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,450.00	453,990.00	0.00	772,440.00
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		453,990.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,133.60	0.00	2,017.80	57,115.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,017.80	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,181,357.22	658,793.37	1,466.00	2,838,684.59
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		151,720.56	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		151,720.56	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		151,720.56	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		27,228.96	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		34,185.90	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		4,407.36	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		47,078.47	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,131.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,466.00	

SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,013.30	3,743.00	0.00	45,756.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,871.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,871.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				267,576.43	7,892.27	0.00	275,468.70
07	C - 3165	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI			1,856.00	0.00	
07	C - 3166	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI			1,972.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL			874.06	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL			2,940.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 C - 3512 SELLO DE GOMA PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA VI 249.61 0.00

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			501.12	5,817.40	0.00	6,318.52
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		1,641.40	0.00	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		4,176.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,399.92	55,267.56	0.00	105,667.48
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		1,010.01	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		52,014.40	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		2,243.15	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,776.88	2,869.84	0.00	7,646.72
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,049.80	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,131.00	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		689.04	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,620.00	3,799.00	0.00	26,419.00
14	C - 3348	MATERIAL VARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEG		3,799.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,396.18	2,477.86	0.00	101,874.04
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		527.85	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		1,950.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,693.85	150.80	0.00	89,844.65
14	C - 3347	RESISTOL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEGUN FA		150.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,264.28	48,894.34	0.00	54,158.62
08	C - 3201	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		44,792.58	0.00	
14	C - 3350	PAPELERA CROMADA Y FELPA NECESARIOS PARA TRABAJOS		4,101.76	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,123,895.54	419,500.64	0.00	3,543,396.18
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		589.00	0.00	
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		137,293.12	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		32,819.08	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		143,644.20	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		105,155.24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,738.73	1,392.00	0.00	232,130.73
14	C - 3349	LENTE PROTECTORES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO,		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
14	C - 3350	PAPELERA CROMADA Y FELPA NECESARIOS PARA TRABAJOS		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,004.05	5,540.96	0.00	15,545.01
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		2,025.36	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		3,515.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,760.46	9,452.58	0.00	57,213.04
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,452.58	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	156,276.92	0.00	156,276.92



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09 C - 3255 PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO 156,276.92 0.00

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,849.22	2,760.00	0.00	27,609.22
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,908.38	11,790.84	0.00	106,699.22
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		11,790.84	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,463.59	46,969.32	0.00	60,432.91
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,904.71	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		19,211.03	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		22,853.58	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			421,080.00	70,180.00	0.00	491,260.00
16	C - 3566	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,036.80	6,355.64	0.00	10,392.44
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
				4,441.64		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC	1,914.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,128.81	168,816.71	0.00	721,945.52
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		168,816.71	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,455.84	1,257.44	0.00	27,713.28
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		1,257.44	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,288.00	138.00	0.00	5,426.00
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		138.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267.00	325.00	0.00	592.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		145.00	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		180.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,193,591.27	359,206.60	3,524.27	3,549,273.60
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		2,290.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		80,607.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96,807.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,824.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,676.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,812.51	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,711.76	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,475.00	4,125.00	75.00	42,525.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		975.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,074.89	257.42	0.00	118,332.31
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		257.42	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,467.20	5,980.68	0.00	60,447.88
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		5,980.68	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,151.73	675.00	0.00	26,826.73
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168.80	506.30	0.00	675.10
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		506.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,623.60	16,831.00	1,500.00	136,954.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,278.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,625.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,903.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,651,818.70	184,063.20	7,801.60	1,828,080.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,394.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,089.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,314.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,264.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,900.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,900.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,875.90	20,729.10	783.00	197,822.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,839.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,468.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,143.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,277.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	391.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	391.50

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,339.90	26,027.60	983.20	248,384.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,820.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,121.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,202.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,882.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	491.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	491.60	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,354.10	4,870.30	165.60	46,058.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		824.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,547.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		949.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,547.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	82.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	82.80	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,541.90	4,608.00	174.20	43,975.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		853.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,437.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		921.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,395.60	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	87.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	87.10

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,128.80	5,726.10	216.20	54,638.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,060.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,786.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,734.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	108.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	108.10	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,636.52	10,300.00	0.00	117,936.52
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,724.92	77,275.80	0.00	214,000.72
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		12,643.38	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		12,643.38	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		12,643.38	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,260.60	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,269.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	1,243.12	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	2,797.03	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	80.13	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	320.54	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	913.97	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	3,655.89	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,733.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,435.20	22,661.40	0.00	272,096.60
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		22,661.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,897.45	16,880.32	0.00	40,777.77
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		16,880.32	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,300.00	7,900.00	0.00	79,200.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

				SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				51,598.27	6,876.29	0.00	58,474.56
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			4,876.29	0.00	
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			2,000.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82,051.29	0.00	82,051.29
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO			82,051.29	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	928.00	0.00	928.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE			928.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,994.98	23,218.00	0.00	45,212.98
29	C - 3683	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE VEHICULOS ADSCRITO			6,199.00	0.00	
29	C - 3684	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC			9,864.00	0.00	
29	C - 3685	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC			7,155.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F01123	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83.52	0.00	83.52
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE			83.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,838,783.87	260,881.00	0.00	3,099,664.87
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		127,742.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129,088.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,250.00	4,200.00	0.00	47,450.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,147.90	16,656.00	0.00	196,803.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,953.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,953.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,383,307.10	122,560.20	0.00	1,505,867.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		615.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,664.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,664.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		615.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,678.90	17,042.60	0.00	205,721.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		135.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,385.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,385.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		135.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,897.70	21,398.40	0.00	258,296.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		170.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,528.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,528.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		170.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,083.40	2,542.40	0.00	33,625.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		55.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,215.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,215.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		55.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,939.70	3,788.60	0.00	45,728.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		30.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,864.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,864.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		30.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,107.50	4,707.80	0.00	56,815.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		37.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,316.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,316.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		37.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,520.49	74,524.54	0.00	257,045.03
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		18,262.66	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,277.56	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,040.15	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		641.07	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		7,311.78	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,712.40	465.00	0.00	5,177.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		232.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,048.67	37,451.08	0.00	219,499.75
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		15,549.60	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		21,901.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,971.10	21,845.12	0.00	58,816.22
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		21,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,521.00	9,755.86	0.00	13,276.86
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		4,573.03	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		5,182.83	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,036.80	0.00	4,036.80
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		4,036.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,207.56	104,505.58	0.00	135,713.14
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		104,505.58	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400,438.67	138,680.30	0.00	1,539,118.97
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,005.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,556.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,799.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,320.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,900.00	3,000.00	0.00	33,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,800.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,727.00	11,406.00	0.00	139,133.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,864.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,839.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,864.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,839.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,243.30	39,490.80	0.00	533,734.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,187.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,557.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,187.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,557.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,584.90	8,619.80	0.00	100,204.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,436.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,873.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,436.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,873.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,995.60	10,823.20	0.00	125,818.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,059.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,352.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,059.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,352.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,561.20	1,140.60	0.00	14,701.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		319.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		319.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,356.80	1,916.00	0.00	22,272.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		541.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		416.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		541.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		416.50	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,292.30	2,381.20	0.00	27,673.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		673.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		517.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		673.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		517.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,623.60	39,250.94	0.00	123,874.54
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,008.48	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,243.12	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,827.94	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,827.94	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,608.40	1,639.00	0.00	18,247.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,832.08	0.00	10,832.08
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		10,832.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,225.12	20,440.80	0.00	217,665.92
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,000.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,440.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,937.28	46,669.12	0.00	65,606.40
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		39,718.40	0.00	
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		6,950.72	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,735.95	4,000.00	0.00	33,735.95
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,968.00	61,828.00	0.00	432,796.00
16	C - 3567	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		61,828.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779,662.47	120,075.60	0.00	899,738.07
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,755.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		57,364.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		58,931.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,150.00	2,225.00	0.00	16,375.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,636.80	7,928.00	0.00	67,564.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,589.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,589.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,585.50	39,643.80	0.00	400,229.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,696.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,696.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		125.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,738.40	7,564.40	0.00	61,302.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		113.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,668.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,668.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		113.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,475.60	9,498.00	0.00	76,973.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		142.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,606.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,606.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		142.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,933.90	1,371.80	0.00	12,305.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		46.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		639.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		639.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		46.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,946.10	1,681.60	0.00	13,627.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		25.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		815.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		815.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		25.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,842.00	2,089.60	0.00	16,931.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		31.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,013.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,013.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		31.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,715.09	2,250.00	0.00	6,965.09
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,519.74	16,065.08	0.00	49,584.82
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395.70	742.00	0.00	1,137.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,354.04	596.24	0.00	13,950.28
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		278.40	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		167.04	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,250.44	3,207.60	0.00	32,458.04
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,207.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,141.00	6,143.00	0.00	12,284.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		6,143.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,095,529.20	109,026.00	0.00	1,204,555.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		54,513.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		54,513.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,223.32	896.55	0.00	48,119.87
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		896.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,624.75	8,031.21	0.00	38,655.96
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		8,031.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616,956.10	57,936.40	0.00	674,892.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,968.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,968.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,955.90	3,865.20	0.00	44,821.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,932.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,932.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,420.50	4,852.80	0.00	56,273.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,426.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,426.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,699.80	1,588.80	0.00	17,288.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		794.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		794.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,103.60	859.20	0.00	9,962.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		429.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		429.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,311.30	1,067.60	0.00	12,378.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		533.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		533.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,457.25	12,708.00	0.00	114,165.25
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,408.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,269.49	0.00	4,269.49
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		55.03	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,959.67	475.60	0.00	14,435.27
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		139.20	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07 C - 3171 MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL 150.80 0.00

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,421.22	0.00	4,421.22
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,981.28	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,392.00	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		537.54	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		510.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,771.75	12,841.84	0.00	86,613.59
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,326.64	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,515.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,600.00	1,800.00	0.00	10,400.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,535.20	5,440.18	0.00	35,975.38
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,440.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,599.29	3,642.20	0.00	5,241.49
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,957.81	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,684.39	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,620.00	58,812.00	0.00	81,432.00
15	C - 3449	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		58,812.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,251.67	10,882.23	0.00	66,133.90
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		10,882.23	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,772.00	490.00	0.00	2,262.00
16	C - 3561	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE OC		490.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,181.64	0.00	35,181.64
15	C - 3442	SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JORNADA DE REFO		12,180.00	0.00	
15	C - 3443	LONA POR METRO CUADRADO PARA LA JORNADA DE RESTAUR		11,600.00	0.00	
15	C - 3457	8 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL Y CARPA DE 10 X 20,		8,611.84	0.00	
15	C - 3465	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA LA JORNADA DE RES		614.80	0.00	
15	C - 3495	SILLAS TIFFANY CON MOÑO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS		1,595.00	0.00	
16	C - 3507	SILLAS TIFFANY NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE RECON		580.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,487.00	1,991.00	0.00	8,478.00
29	C - 3686	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 CORRESP		1,991.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,017,011.74	72,820.60	0.00	1,089,832.34
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,235.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,534.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,200.00	1,600.00	0.00	21,800.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,811.80	5,678.00	0.00	81,489.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,464.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,464.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409,992.90	25,471.80	0.00	435,464.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		765.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,970.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,970.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 765.80 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,259.00	4,734.00	0.00	72,993.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		142.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,224.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,224.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		142.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,705.90	5,943.80	0.00	91,649.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		178.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,793.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,793.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		178.90	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,460.60	963.20	0.00	14,423.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		58.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		423.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		423.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		58.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,172.90	1,052.40	0.00	16,225.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		31.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		494.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		494.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,853.00	1,307.60	0.00	20,160.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		39.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		614.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		39.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,036.78	2,750.00	0.00	8,786.78
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,857.47	28,462.23	0.00	100,319.70
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,693.90	155.00	0.00	8,848.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,079.81	614.80	0.00	13,694.61
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		278.40	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,300.00	900.00	0.00	10,200.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,072.00	3,072.00	0.00	6,144.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		3,072.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,043,613.46	211,793.00	0.00	2,255,406.46
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16,777.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	87,597.30	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	89,380.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	18,038.10	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,100.00	7,225.00	0.00	79,325.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,925.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,810.00	6,756.00	0.00	75,566.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,003.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,003.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			662,513.60	56,276.00	0.00	718,789.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,335.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,927.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,927.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,085.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,163.70	12,323.20	0.00	136,486.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		885.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,253.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,253.40	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	930.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,907.80	15,472.30	0.00	171,380.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,111.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,595.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,595.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,168.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,914.40	2,096.90	0.00	23,011.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		317.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		721.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		721.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		336.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,590.50	2,737.90	0.00	30,328.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		196.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,167.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,167.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		206.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,296.80	3,404.20	0.00	37,701.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		244.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,450.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,450.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		257.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,936.32	6,455.66	0.00	21,391.98
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		6,455.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			388,457.33	112,409.02	0.00	500,866.35
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		26,691.58	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		26,691.58	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		26,691.58	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,790.28	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		761.27	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		8,682.73	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,118.64	104,115.45	0.00	187,234.09
14	C - 3356	MATERIAL MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y ES		104,115.45	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595,138.64	23,423.92	0.00	618,562.56
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		9,259.08	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		14,164.84	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,308.20	52,907.60	0.00	72,215.80
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		52,907.60	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,638.69	21,780.00	0.00	238,418.69
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,894.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,954.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,954.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,978.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	GRATIFICACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,014.00	13,285.00	0.00	162,299.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		84.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,558.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,558.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		84.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,529.80	1,581.80	0.00	18,111.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		182.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		608.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		608.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		182.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,753.30	1,986.00	0.00	22,739.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		229.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		229.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,794.40	650.20	0.00	7,444.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,672.10	351.40	0.00	4,023.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		40.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		40.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,565.80	437.00	0.00	5,002.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		50.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		167.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		167.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		50.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,616.51	0.00	4,616.51
11	C - 3318	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		3,641.82	0.00	
11	C - 3325	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		644.09	0.00	
11	C - 3326	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		330.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,932.71	0.00	107,932.71
08	C - 3218	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUEL		5,104.00	0.00	
11	C - 3302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		696.00	0.00	
11	C - 3303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		16,240.00	0.00	
11	C - 3304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		8,569.15	0.00	
11	C - 3306	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS,CALLES		25,288.00	0.00	
11	C - 3308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		49,659.60	0.00	
14	C - 3409	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO		2,375.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,843,389.36	1,306,714.90	6,319.52	14,143,784.74
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		286,163.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		363,516.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		372,609.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		284,425.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,469.29	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,850.23	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359,850.00	39,225.00	0.00	399,075.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,475.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			402,152.03	1,459.35	0.00	403,611.38
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		1,155.45	0.00	
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		303.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,815.91	11,203.57	0.00	21,019.48
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		9,352.53	0.00	
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		1,851.04	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	0.00	504.20
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		504.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325.40	791.80	0.00	1,117.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		574.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		216.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,357,546.50	294,181.00	0.00	2,651,727.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		85,240.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		69,347.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67,130.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		72,462.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,227.40	69,163.00	750.00	727,640.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18,750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,831.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,831.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		18,750.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,316,420.80	334,280.40	1,803.00	3,648,898.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		66,755.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,337.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100,457.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		66,729.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	901.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 901.50

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			745,993.90	76,227.30	796.10	821,425.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16,914.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,204.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,252.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		16,855.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	406.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	389.90	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			936,661.90	95,710.20	999.50	1,031,372.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		21,239.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,622.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,682.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		21,165.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	510.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	489.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,487.40	13,046.40	310.70	138,223.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,914.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		620.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,890.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	167.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	143.70

**SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,768.40	16,941.50	176.80	182,533.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,757.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,714.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,725.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,744.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	90.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	86.60	

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,046.40	21,057.30	219.90	226,883.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,673.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,856.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,870.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,657.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	112.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	107.70	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,703.38	23,703.38	0.00	47,406.76
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		23,703.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	245,504.00	0.00	245,504.00
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		245,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,368,046.29	187,551.32	0.00	2,555,597.61
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		31,078.09	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		3,966.62	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		13,288.02	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		31,953.59	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100,665.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,073.50	1,794.00	0.00	15,867.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		897.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,000.00	208,800.00	0.00	861,800.00
08	C - 3200	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES ,JARDIN		208,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,704.78	1,359.98	0.00	88,064.76
14	C - 3408	RECONSTRUCCION DE LA FUENTE DE LA PLAZA CIVICA.-FA		1,359.98	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,474,047.93	889,846.12	0.00	5,363,894.05
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		163,770.40	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		21,557.40	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		704,518.32	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,155,543.32	249,331.12	0.00	1,404,874.44
04	C - 3137	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		4,360.00	0.00	
04	C - 3139	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		10,924.88	0.00	
04	C - 3140	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		69,617.40	0.00	
14	C - 3394	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		33,060.00	0.00	
14	C - 3397	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		128,391.12	0.00	
14	C - 3398	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,977.72	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,115,241.30	230,239.50	0.00	2,345,480.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		10,777.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		103,824.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,967.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		10,670.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,075.00	1,925.00	0.00	18,000.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,925.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,806.80	9,800.00	0.00	100,606.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,775.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,775.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			918,190.70	94,519.80	0.00	1,012,710.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,893.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,366.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,366.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,893.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,876.20	11,643.80	0.00	117,520.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		715.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,106.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,106.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		715.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,943.50	14,620.20	0.00	147,563.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		898.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,411.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,411.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		898.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,835.00	2,068.40	0.00	20,903.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		294.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		740.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		740.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		294.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,538.10	2,588.80	0.00	26,126.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		159.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,135.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,135.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		159.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,249.50	18,937.90	0.00	48,187.40
04	C - 3159	RIESGO DE TRABAJO DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR JUAN		15,720.70	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		197.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,410.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,410.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		197.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,039.43	139,157.00	0.00	172,196.43
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		139,157.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,183.56	26,918.16	0.00	80,101.72
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,260.60	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		200.33	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		2,284.93	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,491.90	278.40	0.00	109,770.30
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		278.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,828.40	0.00	27,828.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		27,828.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,991.08	0.00	9,991.08
16	C - 3508	BOX LUNCHS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE PERMANE		9,991.08	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,040.00	411,753.60	0.00	578,793.60
11	C - 3300	MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE ADORNOS		411,753.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,268.24	2,337.80	0.00	12,606.04
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,337.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,490.70	15,500.00	0.00	159,990.70
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,298.95	1,500.00	0.00	128,798.95
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,141.26	0.00	20,141.26
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		8,839.44	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		5,033.75	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		6,268.07	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,889,372.55	105,236.00	0.00	1,994,608.55
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		105,236.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,383,054.85	2,641,800.50	1,884.67	29,022,970.68
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		251,032.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,056,930.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,086,258.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	247,580.20	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	838.68
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	1,045.99

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,255,250.00	127,275.00	200.00	1,382,325.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		112,575.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,700.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,415.40	2,856.75	0.00	1,003,272.15
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		1,341.43	0.00	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		1,515.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,624.67	0.00	22,624.67
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		11,044.81	0.00	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		11,579.86	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,789.87	0.00	2,789.87
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		2,789.87	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,847.00	1,173.90	0.00	3,020.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		782.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		391.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,356.60	17,774.30	0.00	218,130.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,796.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,977.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595,154.50	61,106.00	0.00	656,260.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,178.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,178.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,523,550.30	627,868.00	1,012.80	7,150,405.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,060.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		308,386.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		309,359.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,060.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	490.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	522.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,497,514.60	148,874.80	515.70	1,645,873.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		11,561.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,731.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		63,084.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		11,497.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	253.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	262.50	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,880,220.10	186,918.60	647.50	2,066,491.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		14,518.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		78,759.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		79,203.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,436.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	317.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	329.60	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,518.10	5,854.60	46.60	61,326.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,044.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		888.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		898.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,022.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	23.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	23.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,861.40	33,098.80	114.60	365,845.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,569.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,948.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,026.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,554.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	56.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	58.30	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,242.95	41,131.70	142.60	486,232.05
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,200.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,325.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,423.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,182.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	70.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	72.60	

SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,901.76	75,476.55	0.00	250,378.31
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		75,476.55	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533,562.00	0.00	533,562.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		313,860.00	0.00	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		219,702.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,647.80	0.00	348.70	129,299.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	348.70	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,496,656.80	2,424,934.85	1,330.00	9,920,261.65
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		573,166.56	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		573,166.56	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		573,166.56	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		102,864.96	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		104,111.69	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		12,340.60	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		140,532.92	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		338,985.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,330.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,151.70	310.00	0.00	9,461.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,649,189.27	1,202,885.62	0.00	12,852,074.89
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		895,319.84	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		8,304.90	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		299,260.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,323,292.38	5,666,851.02	0.00	30,990,143.40
09	C - 3231	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		2,950,731.23	0.00	
17	C - 3596	PAGO DE 20,780.10 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,716,119.79	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			799.60	1,527.16	0.00	2,326.76
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		768.28	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		758.88	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,941.00	36,005.00	0.00	335,946.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		36,005.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,765,310.05	784,830.84	0.00	4,550,140.89
14	C - 3389	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		29,348.00	0.00	
14	C - 3397	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		674,303.64	0.00	
14	C - 3405	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		31,988.00	0.00	
16	C - 3556	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		18,931.20	0.00	
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		14,500.00	0.00	
16	C - 3564	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		15,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,450,719.61	632,603.80	8,989.59	6,074,333.82
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		132,717.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		178,707.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	184,922.50	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	136,256.30	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	4,548.34
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	4,441.25

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,175.00	16,100.00	100.00	168,175.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,575.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		525.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,729.73	483.48	0.00	164,213.21
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		190.63	0.00	
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		292.85	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,875.99	2,873.25	0.00	13,749.24
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		773.57	0.00	
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		2,099.68	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	0.00	504.20
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		504.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,704.00	1,022.30	0.00	2,726.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		681.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,140,538.84	443,862.48	0.00	3,584,401.32
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		945.38	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		136,012.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		103,627.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		78,845.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		124,431.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,108.40	10,178.00	0.00	108,286.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,089.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,089.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,130,181.40	115,860.60	4,042.30	1,241,999.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,778.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,152.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,152.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,778.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,208.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,833.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,292.10	34,299.50	1,157.10	329,434.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,340.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,744.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,744.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,470.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	598.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	559.10	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,020.30	43,066.50	1,452.80	413,634.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		7,961.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,490.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,490.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		8,124.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	702.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,824.60	5,379.70	418.20	39,786.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,237.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		425.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		425.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,290.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	188.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	229.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,845.20	7,623.80	257.20	73,211.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,408.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,388.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,388.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,437.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	133.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	124.20	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,883.60	9,481.90	319.70	91,045.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,755.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,967.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,967.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,791.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	165.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	154.50	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,945.73	12,059.61	0.00	40,005.34
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,059.61	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,655.70	0.00	1,008.90	20,646.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,008.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,021,686.69	313,834.42	733.00
					1,334,788.11

04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		3,300.00	0.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		70,241.00	0.00
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		70,241.00	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		70,241.00	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		12,606.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		15,849.83	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		1,963.28	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		22,392.31	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		47,000.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	733.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			837,375.00	255,831.04	0.00
					1,093,206.04
11	C - 3299	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO		24,847.20	0.00
11	C - 3301	PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREA		219,557.84	0.00
14	C - 3355	PLACA REQUERIDA PARA LA VISITA PREVIA DE LA DELEGA		11,426.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,598,450.30	158,249.23	0.00
					1,756,699.53
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		74,278.48	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		2,002.60	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		81,968.15	0.00

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			359,365.96	39,556.00	0.00
				39,556.00	
					398,921.96



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 C - 3395 PAGO POR CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO VEHICULAR DE 0.00

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,676,585.10	698,253.00	1,587.43	7,373,250.67
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		81,349.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		262,699.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		271,617.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		82,585.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	542.41	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,045.02	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,225.00	18,425.00	0.00	192,650.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436.00	261.60	0.00	697.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		174.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,546,921.00	391,796.30	0.00	2,938,717.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		44,284.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		156,302.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		145,166.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 46,043.10 0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,500.40	29,778.00	0.00	330,278.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,250.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,639.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,639.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,330,813.20	233,923.40	0.00	2,564,736.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		13,003.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		103,958.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		103,958.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		13,003.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,083.10	42,354.60	165.70	452,272.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,351.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,861.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,861.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,278.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	54.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	111.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,872.30	53,178.90	208.20	567,843.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,464.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,170.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,170.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,373.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	68.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	139.70	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,976.10	4,851.60	44.80	48,782.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,586.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		854.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,556.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	22.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	22.40	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,124.00	9,412.20	36.80	100,499.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		966.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,747.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,747.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		950.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	12.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	24.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,272.80	11,703.80	45.90	124,930.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,203.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,658.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,658.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,183.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	15.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	30.80	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,545.84	16,633.95	0.00	55,179.79
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		16,633.95	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,226,932.90	366,316.00	0.00	1,593,248.90
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		4,400.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		81,479.56	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		81,479.56	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		81,479.56	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		14,622.96	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		18,025.29	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		2,323.88	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		26,505.19	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 371.00 0.00

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,126,399.20	12,735.44	0.00	12,139,134.64
22	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA ELEBORACION DE ADORNOS ORN		12,735.44	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,533.01	12,356.32	0.00	26,889.33
08	C - 3219	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		12,356.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,258,706.43	231,723.15	0.00	2,490,429.58
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		70,135.84	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		13,488.10	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		148,099.21	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599.15	684.65	0.00	1,283.80
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		349.84	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		334.81	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		280,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,816,218.36	177,952.70	0.00	1,994,171.06
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		88,685.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,150.00	1,500.00	0.00	16,650.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,479.80	15,056.00	0.00	150,535.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,528.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,528.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737,309.60	72,469.80	0.00	809,779.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,234.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,234.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,828.30	11,033.80	0.00	116,862.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,516.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,516.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,879.30	13,854.60	0.00	146,733.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,927.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,927.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,354.90	2,853.20	0.00	29,208.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,426.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,426.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,527.70	2,453.40	0.00	25,981.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,226.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,226.70	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,230.80	3,048.40	0.00	32,279.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,524.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,524.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,081.93	4,782.26	0.00	15,864.19
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,368.74	16,066.88	0.00	47,435.62
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		1,370.96	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,887.20	0.00	17,887.20
11	C - 3321	LAURIL ETER PRODUCTO QUIMICO PARA TALLERES DE ECON		324.80	0.00	
11	C - 3322	MATERIAL QUIMICO PARA TALLERES DE ECONOMIA DOMESTI		17,562.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,716.00	5,492.00	0.00	31,208.00
11	C - 3337	REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE		5,492.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,699.36	1,972.00	0.00	177,671.36
10	C - 3286	VINILONAS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITAR		1,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,464,634.60	174,822.40	0.00	1,639,457.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,441.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87,380.50	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	1,075.00	0.00	11,075.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,732.00	8,115.00	0.00	80,847.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,057.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,057.50	0.00	
SUBCUENTA 092101139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			794,546.60	92,039.80	0.00	886,586.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		46,019.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,019.90	0.00	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,484.20	9,072.60	0.00	89,556.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,536.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 4,536.30 0.00

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			101,058.10	11,391.60	0.00
					112,449.70

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 5,695.80 0.00
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 5,695.80 0.00

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			21,167.80	2,248.00	0.00
					23,415.80

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 1,124.00 0.00
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,124.00 0.00

SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			17,891.60	2,017.00	0.00
					19,908.60

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 1,008.50 0.00
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,008.50 0.00

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			22,230.00	2,506.20	0.00
					24,736.20

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 1,253.10 0.00
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,253.10 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,986.70	29,848.52	0.00	131,835.22
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		19,548.52	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,991.04	30,174.95	0.00	349,165.99
04	C - 3152	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		30,174.95	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,478.74	15,799.88	0.00	47,278.62
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		1,370.96	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	DESPENSA		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,248.00	616.60	0.00	6,864.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		308.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		308.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,290.87	164.02	0.00	24,454.89

07 C - 3169 MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL

164.02 0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

16 C - 3571 MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C

12,743.76 0.00 12,743.76

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

08 C - 3208 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO
08 C - 3210 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON
11 C - 3312 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA

4,530.96 3,540.78 0.00 8,071.74
2,831.79 0.00
453.79 0.00
255.20 0.00

			SUBCUENTA	092101139	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
--	--	--	-----------	-----------	--------------------------------------

25 C - 3677 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT

276,156.70 56,860.78 0.00 333,017.48
56,860.78 0.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

22 C - 3618 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

53,981.00 5,283.00 0.00 59,264.00
5,283.00 0.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

16 C - 3553 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

13,815.81 500.00 0.00 14,315.81
500.00 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,157.37	0.00	65,157.37
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		65,157.37	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,204.00	3,128.00	0.00	20,332.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,229.80	3,622.98	0.00	39,852.78
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		3,622.98	0.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,713.64	14,548.14	0.00	18,261.78
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		7,605.75	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		6,942.39	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,984.72	24,116.67	0.00	100,101.39
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		24,116.67	0.00	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,630.10	21,030.80	0.00	40,660.90
04	C - 3138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		7,911.20	0.00	
14	C - 3388	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		5,035.56	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	5,985.60	0.00
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	2,098.44	0.00

SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			120,604.26	11,387.00	0.00
					131,991.26

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00

SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			17,841.00	1,878.00	0.00
					19,719.00

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00

SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			104,482.50	8,735.00	0.00
					113,217.50

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,372.50	990.00	0.00
					11,362.50

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,023.30	1,243.00	0.00	14,266.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092101143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,305.00	220.00	0.00	2,525.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092101143 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,863.90	273.40	0.00	3,137.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,512.22	126,804.24	0.00	336,316.46
10	C - 3289	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD S		84,912.00	0.00	
11	C - 3297	LATAS DE PINTURA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE		27,914.24	0.00	
11	C - 3317	RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE AMINISTRACION		2,900.00	0.00	
14	C - 3366	RENTA DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA, S		8,120.00	0.00	
17	C - 3599	DISTINTIVOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LAJUVENT		2,958.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,018.13	59,469.30	0.00	612,487.43
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,866.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,688.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,650.00	875.00	0.00	6,525.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,781.80	7,928.00	0.00	76,709.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,589.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,589.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,608.00	40,492.60	0.00	482,100.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,048.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,197.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,197.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,048.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,057.70	4,860.00	0.00	52,917.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		200.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,229.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,229.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		200.20	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,343.20	6,102.40	0.00	66,445.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		251.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,799.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,799.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		251.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,091.30	1,392.60	0.00	16,483.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		82.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		614.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		82.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,683.20	1,080.40	0.00	11,763.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		44.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		44.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,273.80	1,342.60	0.00	14,616.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		55.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		616.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		616.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		55.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,336.41	1,871.32	0.00	6,207.73
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,871.32	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,077.82	12,088.36	0.00	54,166.18
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,983,995.60	51,685.38	0.00	3,035,680.98
10	C - 3265	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH JORNADAS MULTIDISC		9,876.24	0.00	
10	C - 3266	RENTA DE MICROBUSES JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS M		5,568.00	0.00	
10	C - 3281	BOX LUNCH PARA PERSONA QUE ASISTIRAN A CONOCER LAS		1,914.00	0.00	
14	C - 3407	MESAS Y SILLAS CURSO TALLER DE UÑAS INSTITUTO DE L		7,714.00	0.00	
15	C - 3472	VINILONA PARA EVENTODELCURSO DEUÑAS, SEGUN FACTURA		3,480.00	0.00	
16	C - 3502	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADAS MULTIDISPLINARI		5,883.52	0.00	
16	C - 3505	MICROBUSES Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULTIDISCIPLI		8,769.60	0.00	
30	D - 1358	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLE		8,480.02	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,277,929.37	537,332.60	2,439.66	5,812,822.31
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,022.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		262,318.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		265,182.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,809.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	906.26	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,533.40	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,500.00	2,675.00	0.00	29,175.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,034.41	319.72	0.00	207,354.13
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		319.72	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,196.57	3,009.83	0.00	33,206.40
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		3,009.83	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,124.87	427.47	0.00	4,552.34
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		427.47	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,482.80	29,314.00	750.00	307,046.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,657.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,657.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,069,857.30	322,850.50	2,302.70	3,390,405.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,018.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		146,335.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		174,477.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,018.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	981.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,321.10	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,602.70	34,116.90	391.80	361,327.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		262.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,455.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,137.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		262.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	152.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	239.60	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,341.10	42,837.10	492.00	453,686.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		329.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,661.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,517.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		329.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	191.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.90	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,542.00	9,124.70	161.10	93,505.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		107.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,319.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,589.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		107.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	62.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	98.50	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,822.30	7,583.70	87.00	80,319.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		58.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,657.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,809.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	58.20	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	33.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	53.20

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,486.20	9,425.30	108.20	99,803.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		72.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,545.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,734.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		72.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	42.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	66.20	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,545.73	22,656.00	0.00	153,201.73
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,400.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,856.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,445.83	607,360.34	0.00	1,171,806.17
23	C - 3660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		607,360.34	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,450.56	26,577.46	0.00	93,028.02
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		200.33	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		2,284.93	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,232.09	366.80	0.00	9,598.89
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		274.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197.20	0.00	197.20
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		197.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,310.40	0.00	6,310.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		6,310.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,061.01	29,782.19	0.00	322,843.20
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		10,384.07	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		19,398.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,561.09	6,689.91	0.00	75,251.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,689.91	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,751.00	2,083.00	0.00	20,834.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,086.60	5,696.21	0.00	41,782.81
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,696.21	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,611.98	25,733.45	0.00	27,345.43
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		8,084.63	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		8,367.76	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		9,281.06	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,856.62	30,145.84	0.00	128,002.46
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		30,145.84	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,554.72	44,622.88	0.00	126,177.60
04	C - 3138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		3,584.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3390	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	34,220.00	0.00
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	1,586.88	0.00
16	C - 3555	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	5,231.60	0.00

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,405.00	1,972.00	0.00	9,377.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,297.00	242.00	0.00	3,539.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		242.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,477.20	2,228.00	0.00	29,705.20
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		2,228.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,594.84	718.50	0.00	6,313.34
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		718.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,833,206.80	1,253,239.60	9,538.62	13,076,907.78
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		68,490.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		547,673.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		568,720.00	0.00	
				68,355.50		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	4,858.02	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	4,680.60	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,725.00	32,200.00	800.00	354,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,125.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,576.73	7,178.31	0.00	484,755.04
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		399.45	0.00	
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		2,395.13	0.00	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		4,383.73	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,607.49	54,552.03	0.00	86,159.52
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		1,331.51	0.00	
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		19,720.62	0.00	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		33,499.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,783.61	4,981.33	0.00	14,764.94
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		4,981.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			858,722.90	98,762.00	1,525.00	955,959.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		12,675.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,856.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,856.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12,375.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,475.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,433,765.60	694,968.10	4,474.00	10,124,259.70
30	D - 1205	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3239 DEL 07/11/		260,979.00	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18,536.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191,378.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		206,237.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		17,836.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,494.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	979.30	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			698,571.90	74,246.50	1,375.00	771,443.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,540.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,747.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,536.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,422.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	805.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	569.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			877,124.90	93,225.10	1,726.40	968,623.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,702.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,116.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,851.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,554.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,011.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	715.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,876.10	9,721.40	274.00	89,323.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,694.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,184.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,196.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,646.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	228.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	45.90	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,268.90	16,506.00	305.60	171,469.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,010.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,279.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,231.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		984.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	179.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	126.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,163.86	20,514.70	380.00	239,298.56
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,255.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,047.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,988.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,223.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	222.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	157.40	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,056.25	40,720.02	0.00	196,776.27
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		4,575.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		34,620.02	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,884,432.00	1,274,486.00	0.00	3,158,918.00
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		336,240.00	0.00	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		938,246.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,571.30	0.00	1,527.80	52,043.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,527.80	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,171,550.75	473,870.64	2,210.00	1,643,211.39
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	123,624.16	0.00
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	123,624.16	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	123,624.16	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	27,659.50	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	3,525.89	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	40,214.77	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	29,398.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,210.00

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,576.90	4,795.00	395.70	57,976.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,397.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,397.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	395.70	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,592.97	1,264.40	0.00	70,857.37
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		510.40	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		754.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			639.54	10,805.40	0.00	11,444.94
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		10,805.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,515.13	58,104.40	0.00	76,619.53
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		58,104.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,548.41	3,911.81	0.00	6,460.22

16 C - 3563 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,

3,911.81 0.00

			SUBCUENTA	092L00115	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,261.81		14,870.48	0.00	138,132.29
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU			1,870.56	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT			12,999.92	0.00	

			SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,432.98	1,020.01	0.00	6,452.99
16	C - 3563	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		1,020.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,501.00	833.00	0.00	8,334.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

			SUBCUENTA 092L00115	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,951.20	500.00	0.00	9,451.20
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	

			SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		256,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,668.00	2,083.00	0.00	18,751.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,618.73	10,861.87	0.00	119,480.60
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		10,861.87	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,655.56	18,494.48	0.00	25,150.04
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,937.46	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		7,178.87	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		9,378.15	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,300.00	336,585.60	0.00	849,885.60
15	C - 3479	RECIBO UNIVERSAL DE INGRESO, SEGUN FACTURA Nº. 417		178,176.00	0.00	
15	C - 3500	ELABORACION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA		158,409.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,690.41	870.00	0.00	39,560.41
04	C - 3137	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		870.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			655.00	580.00	0.00	1,235.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			560,361.76	40,914.00	1,108.63	600,167.13
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,457.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,457.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	570.16	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	538.47	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,825.00	650.00	75.00	5,400.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		650.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			790,610.10	30,656.10	3,018.00	818,248.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,414.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,241.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,509.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,509.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,423.60	2,993.00	250.40	39,166.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,259.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	125.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	125.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,732.10	3,758.00	314.40	49,175.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,581.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,176.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	157.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	157.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,600.40	908.60	103.00	7,406.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		551.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	51.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	51.50	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,096.60	665.30	55.60	8,706.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		280.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		385.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	27.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	27.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,059.80	826.90	69.20	10,817.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		348.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	34.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	34.60	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,743.30	1,373.81	0.00	4,117.11
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,373.81	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,706.82	11,144.58	0.00	53,851.40
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,336.17	368.88	0.00	53,705.05

07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		157.76	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		211.12	0.00	

			SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,636.60	0.00	3,636.60
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		3,636.60	0.00	

			SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,824.94	15,068.40	0.00	17,893.34
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		15,068.40	0.00	

			SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,553.72	7,246.20	0.00	54,799.92
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		800.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,446.20	0.00	

			SUBCUENTA	092L00116	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,572.53		609.12	0.00	2,181.65
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR			609.12	0.00	

			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,501.00		833.00	0.00	8,334.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			833.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,733.64	3,717.01	0.00	21,450.65
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,717.01	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,920.00	5,416.00	0.00	43,336.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,416.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,506.42	2,250.66	0.00	24,757.08
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		2,250.66	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,860.04	37,884.35	0.00	54,744.39
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		6,594.11	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		16,726.13	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		14,564.11	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,571,148.00	1,305,040.00	0.00	5,876,188.00
09	C - 3222	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL		580,000.00	0.00	
09	C - 3223	PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION		290,000.00	0.00	
29	C - 3689	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00	
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		110,240.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,956,050.00	192,850.00	0.00	2,148,900.00
09	C - 3244	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		192,850.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	521,937.36	0.00	521,937.36
29	C - 3691	PAGO DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION DE LO		521,937.36	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,370,545.79	31.54	1,303.03	2,369,274.30
30	D - 1208	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.00	1,303.03	
30	D - 1319	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER		0.50	0.00	
30	D - 1320	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER		0.08	0.00	
30	D - 1323	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 1041-31/10/2011		30.96	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,032,692.83	38,184.73	0.00	1,070,877.56
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		38,184.73	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,198.00	1,595.00	0.00	21,793.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		1,595.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,532.69	780.44	0.00	7,313.13
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		780.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,069.00	458.00	0.00	3,527.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		458.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.91	25.00	0.00	15,025.91
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		25.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,324,436.69	132,788.70	2,996.50	1,454,228.89
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,196.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,592.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,541.08	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,455.42	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,150.00	925.00	225.00	7,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		925.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	225.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,676.70	11,250.00	750.00	122,176.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,625.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,625.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			783,639.70	91,648.00	9,617.20	865,670.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,824.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,824.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,808.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,808.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,499.50	9,796.00	776.40	99,519.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,898.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,898.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	388.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	388.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,637.40	12,300.60	975.00	124,963.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,150.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,150.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	487.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	487.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,251.50	2,624.80	319.20	24,557.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,312.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	159.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	159.60	
SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,125.10	2,178.40	172.60	22,130.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,089.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,089.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	86.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	86.30	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,997.40	2,706.60	214.60	27,489.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,353.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,353.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	107.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	107.30	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,521.87	5,770.00	0.00	17,291.87
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,770.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,111.74	9,920.08	0.00	61,031.82
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		1,370.96	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,911.24	264.48	0.00	22,175.72
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		143.84	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		120.64	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		1,351.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,309.36	8,990.04	0.00	70,299.40
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		4,712.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		4,278.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,505.00	833.00	0.00	8,338.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,570.95	1,957.09	0.00	21,528.04
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,957.09	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,287.00	30,069.50	0.00	269,356.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,714.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,305.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	100.00	0.00	850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,530.00	3,003.00	0.00	43,533.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,314.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,510.20	16,015.50	0.00	223,525.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,825.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,007.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,357.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,020.00	2,208.80	0.00	24,228.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		190.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		946.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		882.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		190.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,647.20	2,773.40	0.00	30,420.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		238.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,188.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,107.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		238.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,053.80	908.10	0.00	9,961.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		78.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		389.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		362.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		78.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,895.40	491.10	0.00	5,386.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		42.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		210.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		196.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		42.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,080.30	610.20	0.00	6,690.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		52.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		261.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		52.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,097.33	549.53	0.00	1,646.86
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		549.53	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,453.27	3,852.82	0.00	25,306.09
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		52.66	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		51.04	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		180.96	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		3,568.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		1,670.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809.52	1,363.00	0.00	2,172.52
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,363.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,505.00	833.00	0.00	8,338.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,424,538.30	145,120.80	0.00	1,569,659.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		69,572.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		71,498.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,150.00	5,700.00	0.00	61,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,718.60	9,478.00	0.00	103,196.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,364.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,364.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 750.00 0.00

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,065.60	41,140.20	0.00	464,205.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,045.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,045.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,679.50	8,758.20	0.00	95,437.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,247.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,247.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		263.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,828.50	10,996.40	0.00	119,824.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,332.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,332.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		330.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,194.00	227.60	0.00	1,421.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		108.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,263.60	1,947.40	0.00	21,211.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		944.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		944.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		58.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,938.80	2,419.80	0.00	26,358.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,173.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,173.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		72.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,424.55	5,220.47	0.00	15,645.02
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,220.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,920.49	85,043.18	0.00	306,963.67
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		21,072.30	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,072.30	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,072.30	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,972.49	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		601.00	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		6,854.79	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,398.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,832.44	2,586.80	0.00	23,419.24
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		106.72	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		90.48	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		2,389.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,119.40	0.00	1,119.40
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		1,119.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,691.40	0.00	14,691.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,691.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,192.04	1,298.80	0.00	17,490.84
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,298.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,672.00	1,666.00	0.00	8,338.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,592.39	1,859.24	0.00	20,451.63
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,859.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,848,379.04	173,684.80	0.00	2,022,063.84
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		84,361.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		85,273.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,000.00	4,775.00	0.00	53,775.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,626.90	10,606.00	0.00	128,232.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,928.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,928.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			637,371.40	57,454.20	0.00	694,825.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		525.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,202.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,202.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		525.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,168.90	10,969.60	0.00	128,138.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		131.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,353.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,353.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		131.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,108.30	13,772.80	0.00	160,881.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		165.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,721.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,721.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		165.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,532.20	820.20	0.00	10,352.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		54.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		356.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		54.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,039.20	2,438.40	0.00	28,477.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		29.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,189.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,189.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		29.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,354.20	3,030.00	0.00	35,384.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		36.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,478.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,478.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		36.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,521.87	5,770.00	0.00	17,291.87
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,770.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,759.86	67,433.60	0.00	259,193.46
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		18,262.66	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,350.93	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		520.87	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		5,940.82	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,593.20	897.00	0.00	11,490.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,766.97	972.08	0.00	48,739.05
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		278.40	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		693.68	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485.11	6,379.80	0.00	6,864.91
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		5,080.80	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,299.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,445.79	30,973.16	0.00	33,418.95
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		30,972.00	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1.16	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,344.00	3,332.00	0.00	16,676.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,332.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,635.30	1,663.53	0.00	18,298.83
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,663.53	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,813,256.03	603,312.20	4,347.48	6,412,220.75
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		298,622.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	304,689.60	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,235.88
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,111.60

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,150.00	2,375.00	75.00	23,450.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			401,805.60	40,254.00	0.00	442,059.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,127.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,127.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,225,998.70	336,325.50	151.00	3,562,173.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		149,169.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187,156.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	75.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.50	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,906.80	39,065.50	456.40	408,515.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,575.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,489.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	228.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	228.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,453.60	49,050.20	573.00	512,930.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,323.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,726.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	286.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	286.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,900.70	10,255.10	187.60	107,968.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,784.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,470.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	93.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	93.80	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,226.10	8,684.00	101.40	90,808.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,129.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,554.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	50.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	50.70	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,161.50	10,791.20	126.00	112,826.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,131.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,659.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	63.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	63.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,351.00	23,404.00	0.00	162,755.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,104.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,497.47	31,910.55	0.00	96,408.02
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		240.40	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		2,741.92	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,479.90	465.00	0.00	4,944.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		232.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295.80	0.00	295.80
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		295.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,488.40	2,400.00	0.00	12,888.40
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,622.59	9,423.64	0.00	74,046.23
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,944.08	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,479.56	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,166.70	7,916.67	0.00	87,083.37
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,833.30	2,083.33	0.00	22,916.63
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,097.29	5,486.21	0.00	39,583.50
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,486.21	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,410.27	0.00	80,410.27
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		80,410.27	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,646.39	1,564.71	0.00	17,211.10
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,564.71	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,399.94	7,139.99	0.00	73,539.93
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		7,139.99	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,062.61	24,375.10	0.00	35,437.71
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,926.81	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		6,891.96	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		15,556.33	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,790.28	15,880.00	0.00	64,670.28
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		15,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,190.44	11,136.00	0.00	41,326.44
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		11,136.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,237.00	4,113.00	0.00	51,350.00
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		4,113.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,574.70	2,152.40	0.00	36,727.10
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		2,152.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			948,066.12	102,270.90	1,762.14	1,048,574.88
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,074.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,585.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,385.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,225.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	906.26	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	855.88	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,950.00	1,300.00	150.00	12,100.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,486.80	7,178.00	750.00	70,914.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,439.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,439.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599,483.80	76,382.40	20,672.60	655,193.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,633.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,557.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,633.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,557.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	10,336.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	10,336.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,593.60	7,433.00	1,146.20	68,880.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,765.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,765.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,951.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	573.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	573.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,588.70	9,332.40	1,439.20	86,481.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,216.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,449.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,216.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,449.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	719.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	719.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,733.80	1,460.80	0.00	15,194.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		355.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		355.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,912.50	1,652.20	254.80	15,309.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		392.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		433.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		392.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		433.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	127.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	127.40	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,286.60	2,053.20	316.60	19,023.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		487.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		538.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		487.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		538.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	158.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	158.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,880.81	1,572.33	0.00	6,453.14
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		532.71	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,039.62	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,291.73	15,799.88	0.00	74,091.61
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		310.78	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		40.07	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		456.99	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,554.79	185.60	0.00	28,740.39
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,325.24	0.00	3,325.24
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		896.69	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,203.94	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,224.61	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			449,578.30	44,550.00	0.00	494,128.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,275.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,600.00	750.00	0.00	8,350.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,539.60	31,012.00	0.00	341,551.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,506.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,967.10	2,478.00	0.00	27,445.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,239.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,239.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,343.50	3,110.80	0.00	34,454.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,555.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,555.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,127.00	308.00	0.00	3,435.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		154.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,547.90	550.60	0.00	6,098.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		275.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,893.50	684.40	0.00	7,577.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		342.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		342.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445.47	623.77	0.00	2,069.24
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		623.77	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,242.82	10,777.58	0.00	33,020.40
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,375.42	46,223.62	0.00	183,599.04
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		46,223.62	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,555.74	18,462.27	0.00	41,018.01
14	C - 3391	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		9,749.80	0.00	
14	C - 3392	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		7,208.24	0.00	
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,504.23	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,322,956.18	133,163.20	0.00	1,456,119.38
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		67,081.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,082.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,600.00	275.00	0.00	2,875.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	3,000.00	0.00	25,500.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668,565.40	58,701.00	0.00	727,266.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,350.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,350.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,981.40	5,331.00	0.00	61,312.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,665.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,665.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,283.50	6,693.00	0.00	76,976.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,346.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,346.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,007.80	1,452.80	0.00	16,460.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		726.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		726.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,444.20	1,185.20	0.00	13,629.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		592.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		592.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,461.90	1,472.60	0.00	16,934.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		736.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		736.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,150.06	10,300.00	0.00	113,450.06
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,635.91	66,054.95	0.00	90,690.86
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		3,901.55	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		29,501.22	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		29,501.22	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		40.07	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		456.99	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,308.03	4,765.28	0.00	20,073.31
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		92.80	0.00	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		484.88	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		4,094.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,005.03	12,500.00	0.00	136,505.03
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,586.50	2,500.00	0.00	43,086.50
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,458.58	937.61	0.00	43,396.19
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		937.61	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,874.82	0.00	91,874.82
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		91,874.82	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,378.41	0.00	8,378.41
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,161.75	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,601.75	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,614.91	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,326,986.17	138,386.00	1,762.14	1,463,610.03
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		68,499.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	69,886.20	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	906.26
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	855.88

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,125.00	3,675.00	75.00	40,725.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,675.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,108.90	13,378.00	750.00	139,736.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,689.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,689.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,360.70	33,918.60	4,688.00	398,591.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,959.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,959.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,344.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,344.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,175.50	8,385.20	427.00	89,133.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,192.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,192.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	213.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	213.50

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,918.80	10,527.80	536.00	111,910.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,263.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,263.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	268.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	268.00	

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,546.00	407.00	0.00	4,953.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,039.00	1,863.40	94.80	19,807.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		931.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		931.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	47.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	47.40	

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,417.80	2,316.20	118.00	24,616.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,158.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,158.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	59.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	59.00

SUBCUENTA 092N00140 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,709.17	3,326.79	0.00	11,035.96
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,326.79	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,265.03	55,978.24	0.00	184,243.27
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		15,453.02	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,418.59	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		440.74	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		5,026.85	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,089.60	897.00	0.00	9,986.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,272.40	6,277.92	0.00	23,550.32
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		1,614.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL	139.20	0.00
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	4,524.00	0.00

SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,066.11	10,154.57	0.00	13,220.68
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,825.16	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,995.40	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		3,334.01	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,592.80	41,760.00	0.00	85,352.80
15	C - 3489	12 VINILONAS DE DE 10X1.5MTS, PARA DAR DIFUSION A		20,880.00	0.00	
22	C - 3636	VINILONAS PARA DIFUCION DE LA JORNADA DE EMPLEO, S		20,880.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,980.00	2,660.00	0.00	10,640.00
04	C - 3141	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		2,660.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,494.00	24,708.00	0.00	230,202.00
17	C - 3587	MESAS, 25 BOX LUNCH Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA "F		957.00	0.00	
17	C - 3588	200 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL "FERIA DE EMPLEO		12,296.00	0.00	
17	C - 3589	PERIFONEO PARA "LA FERIA DEL EMPLEO 2011" SEGUN F		11,455.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,002,793.99	225,911.80	33,139.69	2,195,566.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110,731.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		115,179.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	17,043.54	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	16,096.15	

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,000.00	9,200.00	0.00	101,200.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,633.40	10,928.00	0.00	113,561.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,464.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,464.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,539.80	32,430.40	0.00	380,970.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,215.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,215.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,381.80	11,951.40	3,427.40	101,905.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,975.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,975.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,713.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,713.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,242.20	15,005.60	4,303.20	127,944.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,502.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,502.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,151.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,151.60	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,193.70	1,999.40	1,409.20	9,783.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		999.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		999.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	704.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	704.60	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,753.20	2,657.20	761.60	22,648.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,328.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	380.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	380.80	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,788.80	3,301.40	947.00	28,143.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,650.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,650.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	473.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	473.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,454.69	6,237.73	0.00	20,692.42
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		6,237.73	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425,396.24	66,888.35	0.00	492,284.59
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		25,599.67	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		6,215.62	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		801.34	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		9,139.72	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,932.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,527.52	34,898.81	0.00	526,426.33
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		34,898.81	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,663.00	4,321.00	0.00	25,984.00
22	C - 3633	SCRAPERS Y TORNILLOS CON TUERCA PARA MAQUINA PELAD		4,321.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,986.88	15,312.00	0.00	63,298.88
14	C - 3425	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRE		15,312.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,142,486.53	317,704.10	2,859.01	3,457,331.62
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,526.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		152,200.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		154,451.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,526.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,470.37	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,388.64	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,525.00	8,450.00	0.00	91,975.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,993.60	23,728.00	750.00	251,971.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,489.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,489.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400,988.50	119,933.80	1,650.00	1,519,272.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,605.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		58,361.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		58,361.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,605.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	825.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	825.00

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,888.70	20,706.20	403.60	233,191.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		337.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,015.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,015.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		337.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	201.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	201.80	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,301.30	25,998.80	506.80	292,793.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		424.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,575.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,575.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		424.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	253.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	253.40	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,283.00	3,567.40	166.00	39,684.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		114.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,669.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,669.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		114.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	83.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	83.00

**SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,332.10	4,604.80	89.80	51,847.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,227.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,227.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	44.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	44.90	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,806.50	5,721.40	111.60	64,416.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		93.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,767.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,767.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		93.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	55.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	55.80	

SUBCUENTA 092N00147 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,393.11	14,768.00	0.00	48,161.11
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		14,768.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,444.42	101,067.29	0.00	436,511.71
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		25,286.76	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		25,286.76	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		25,286.76	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		5,594.06	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		721.20	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		8,225.75	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,466.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,325.56	90.48	0.00	5,416.04
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		90.48	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,787.92	4,518.04	0.00	209,305.96
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		1,074.24	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,443.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			509,011.00	52,501.10	0.00	561,512.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,713.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,788.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,500.00	1,400.00	0.00	14,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,236.80	4,928.00	0.00	48,164.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,464.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,060.60	14,278.00	0.00	194,338.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,139.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,139.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,555.20	3,185.40	0.00	35,740.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,592.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,592.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,875.20	3,999.40	0.00	44,874.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,999.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,999.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,467.80	407.00	0.00	4,874.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,234.50	708.00	0.00	7,942.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		354.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		354.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,990.30	880.00	0.00	9,870.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		440.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		440.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,409.11	1,039.62	0.00	3,448.73
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,039.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,055.65	22,579.05	0.00	74,634.70
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		1,827.94	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,330.20	55.68	0.00	5,385.88
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		55.68	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,981.14	29,494.94	0.00	149,476.08
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		28,139.60	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,355.34	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,310.16	4,176.00	0.00	42,486.16
15	C - 3459	VINILONA PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TLALNEPANTL		4,176.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,361,553.32	120,041.10	0.00	1,481,594.42
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,391.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,300.00	1,675.00	0.00	19,975.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,371.06	2,993.46	0.00	68,364.52
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		2,645.53	0.00	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		347.93	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,284.26	29,578.06	0.00	63,862.32
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		2,711.15	0.00	
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		22,980.94	0.00	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		3,885.97	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,085.59	5,130.89	0.00	34,216.48
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		824.64	0.00	
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		2,656.97	0.00	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		1,649.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,568.60	6,478.00	0.00	76,046.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,239.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,239.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			751,760.60	76,414.40	0.00	828,175.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,207.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,207.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,571.20	8,136.80	0.00	96,708.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,068.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,068.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,207.20	10,216.20	0.00	121,423.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,108.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,108.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,316.90	2,286.80	0.00	24,603.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,143.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,143.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,686.20	1,808.60	0.00	21,494.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		904.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		904.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,464.50	2,247.80	0.00	26,712.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,123.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,123.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,117.80	10,056.02	0.00	86,173.82
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		2,450.60	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,154.82	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,171.75	35,534.57	0.00	105,706.32
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,864.69	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		360.60	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		4,112.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,511.00	1,607.76	0.00	9,118.76
15	C - 3460	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES QUE ACUDEN A		1,607.76	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,398,343.44	808,128.00	9,816.58	8,196,654.86
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		397,012.60	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		386,171.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,566.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,377.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,836.91	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,979.67	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,750.00	275.00	0.00	3,025.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,780.00	3,378.00	0.00	37,158.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,689.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,689.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			895,856.05	55,063.20	4,076.80	946,842.45
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		14,959.10	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		14,959.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,572.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	12,572.50	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,038.40
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,038.40

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,731.90	39,032.50	1,202.90	386,561.50
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		18,552.90	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		18,065.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,207.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,207.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	581.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	621.90	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,841.10	49,005.60	1,510.40	486,336.30
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		23,293.30	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		22,680.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,515.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,515.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	729.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	780.90	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,376.30	15,083.30	494.60	147,965.00
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		7,328.70	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		7,126.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		314.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		314.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	238.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	255.70

**SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,488.20	8,672.00	267.10	85,893.10
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,121.80	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,013.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		268.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		268.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	129.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	138.10	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,264.60	10,778.90	332.10	106,711.40
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		5,123.60	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,988.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		333.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		333.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	160.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	171.70	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,927.29	831.70	0.00	2,758.99
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		831.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,864.09	2,212.66	0.00	14,076.75
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		310.78	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		40.07	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		456.99	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,972.00	11,708.58	0.00	13,680.58
07	C - 3163	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		150.80	0.00	
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		148.48	0.00	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		2,926.45	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		8,482.85	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,744.05	5,244.41	0.00	11,988.46
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		2,969.60	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		725.74	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,151.88	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		141.99	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		255.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,621.45	1,336.40	0.00	7,957.85
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,336.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,900.00	3,100.00	0.00	31,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,772.22	900.00	0.00	5,672.22
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		900.00	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,965.02	0.00	3,965.02
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		3,965.02	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			711.96	22,410.40	0.00	23,122.36
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		12,124.91	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		3,940.37	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		6,345.12	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
15	C - 3494	TARJETAS DE PRESENTACION PRA EL NUEVO COORDINAROR		1,183.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,354.45	2,009.72	0.00	4,364.17
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,009.72	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,692.40	69,739.20	0.00	115,431.60
15	C - 3461	VINILONA PARA EVENTO EXPO INGLES,SEGUN FACTURA NO.		5,011.20	0.00	
15	C - 3475	VALLA DE 3 X 1.5 MTS (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)		58,000.00	0.00	
16	C - 3520	SONIDO PARA 1000 PERSONAS UTILIZADO EN LA 2da. EXP		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,651.60	45,178.30	0.00	409,829.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,645.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,533.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	800.00	0.00	6,800.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,822.80	4,178.00	0.00	42,000.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,089.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,089.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,455.40	24,129.50	0.00	299,584.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,678.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,450.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,263.90	3,287.50	0.00	33,551.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,536.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,751.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,999.40	4,127.70	0.00	42,127.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,929.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,198.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,722.70	546.90	0.00	4,269.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,728.30	731.00	0.00	7,459.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		341.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		389.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,360.20	908.40	0.00	9,268.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		424.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		483.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,890.94	1,247.55	0.00	4,138.49
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,247.55	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,323.28	13,575.72	0.00	42,899.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,220.85	3,644.17	0.00	21,865.02
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		3,644.17	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,805,209.16	799,805.10	3,055.51	8,601,958.75
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		19,036.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		379,209.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		387,098.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,460.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	1,935.81
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	1,119.70

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,900.00	24,400.00	475.00	253,825.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,725.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		675.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	475.00	

SUBCUENTA 092000142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,237.60	2,256.30	0.00	4,493.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,504.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		752.20	0.00	

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,924.20	56,756.00	375.00	612,305.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,628.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,003.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,004,312.80	302,305.20	3,558.80	3,303,059.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,942.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		146,571.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	146,392.40	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	4,399.40	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,005.20
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	1,553.60

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			498,027.80	51,100.80	655.60	548,473.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		979.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,595.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,660.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		865.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	388.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	267.60	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			625,321.40	64,162.80	823.30	688,660.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,230.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,882.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,963.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,086.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	487.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	336.00	

SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,141.30	6,776.10	73.40	70,844.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		176.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,222.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,201.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		176.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	36.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	36.70

**SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,695.10	11,360.70	145.70	121,910.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		217.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,468.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,482.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		192.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	86.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	59.40	

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,564.60	14,118.00	181.10	151,501.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		270.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,794.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,812.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		239.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	107.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	73.90	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,875.62	32,357.00	0.00	157,232.62
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		4,902.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		22,553.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		4,902.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			29,566.40	0.00	348.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	348.70

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,117,599.93	369,110.46	605.00
04	C - 3157	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUIN		18,000.00	0.00
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		3,300.00	0.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		84,289.20	0.00
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		18,957.64	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		2,444.08	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		27,876.14	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,665.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	605.00

SUBCUENTA 092000142 DESPENSA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,612.90	897.00	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			37,581.32	442.68	0.00
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		185.60	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		71.48	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,054.35	3,491.60	0.00	5,545.95
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,491.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303,346.61	997.60	0.00	304,344.21
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		997.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,052.22	12,662.49	0.00	88,714.71
14	C - 3351	FOCOS Y TUBOS DE CUARZO NECESARIOS PARA LAS INSTAL		9,007.40	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		3,655.09	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.50	279.26	0.00	352.76
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		279.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,955.60	1,914.00	0.00	5,869.60
11	C - 3329	CINTA CON LEYENDA "PRECAUCION" (ROLLO DE 300 MTS)		1,914.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,377.53	196.90	0.00	14,574.43
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		196.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,044,304.06	129,701.36	0.00	1,174,005.42
16	C - 3570	ENTREGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SUSTANCIAS QUIMICA		129,701.36	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			858,107.15	134,061.30	0.00	992,168.45
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		123,277.70	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		10,783.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379,106.80	75,898.80	0.00	455,005.60
11	C - 3324	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		53,905.20	0.00	
11	C - 3327	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		21,993.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,445.98	27,314.30	0.00	169,760.28
11	C - 3320	FILAMENTO PARA DESMALEZADORA DE 3.3 MM DE 10 LIBRA		26,970.00	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		344.30	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,667.00	7,482.00	0.00	10,149.00
08	C - 3198	ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE COMPUTO		3,480.00	0.00	
14	C - 3345	ARTICULOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUT		2,146.00	0.00	
14	C - 3346	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA RED DE COMPUTO EN EL INS		1,856.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,074.16	8,989.84	0.00	89,064.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,989.84	0.00	
			SUBCUENTA 092O00142	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,846.30	4,184.60	0.00	46,030.90
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		4,184.60	0.00	
			SUBCUENTA 092O00142	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			889.17	2,805.65	0.00	3,694.82
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,128.46	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,677.19	0.00	
			SUBCUENTA 092O00142	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269.70	379.32	0.00	649.02
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		203.00	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		176.32	0.00	
			SUBCUENTA 092O00142	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,084.90	4,085.00	0.00	8,169.90
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,085.00	0.00	
			SUBCUENTA 092O00142	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,547.28	0.00	119,547.28
08	C - 3220	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALENTADOR Y TERMOTANQU		8,120.00	0.00	
11	C - 3294	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		11,600.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 C - 3418 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 99,827.28 0.00

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.00	122,043.02	0.00	139,443.02
18	C - 3608	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL AAA, EN LA PLAZ		116,000.00	0.00	
18	C - 3609	DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE		6,043.02	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	999.00	0.00	999.00
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		999.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,178.95	645.94	0.00	2,824.89
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		544.04	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		101.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,821,081.88	759,809.30	0.00	8,580,891.18
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,628.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135,947.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		233,306.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		139,866.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243,433.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,628.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,675.00	19,550.00	0.00	216,225.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,700.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,592.70	57,856.00	0.00	651,448.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,839.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,714.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,839.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,714.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,688,656.60	380,920.20	0.00	4,069,576.80
30	D - 1362	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	0.00	
30	D - 1363	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		119,509.75	0.00	
30	D - 1364	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A		0.00	0.00	
30	D - 1365	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A		71,784.75	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		504.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,274.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,329.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		41,683.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,329.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		504.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			466,795.50	44,735.40	0.00	511,530.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		202.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,511.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,633.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,550.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,633.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		202.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,080.10	56,169.00	0.00	642,249.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		254.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,687.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,117.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,736.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,117.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		254.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,711.10	5,085.80	0.00	57,796.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		83.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,641.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		817.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,643.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		817.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		83.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,738.10	9,942.80	0.00	113,680.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		45.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,892.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,029.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,029.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		45.10	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,925.40	12,358.00	0.00	141,283.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		56.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,351.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,766.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,362.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,766.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		56.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,709.31	34,182.69	0.00	118,892.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		22,331.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,851.69	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			836,444.07	182,838.70	0.00	1,019,282.77
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		28,096.40	0.00	
				61,812.08		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	10,266.10	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	10,266.10	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
16	C - 3547	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ESTELA ACOSTA CHAVEZ OF	11,000.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	5,594.06	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	13,363.58	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	801.34	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	1,762.94	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	9,139.72	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	20,107.38	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,932.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	6,597.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,941.80	155.00	0.00	2,096.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,277.36	14,326.00	0.00	85,603.36
07	C - 3161	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		435.00	0.00	
07	C - 3161	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		435.00	0.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		928.00	0.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		928.00	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		5,800.00	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		5,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,309.40	0.00	4,309.40
14	C - 3368	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DEL PORTON D		4,309.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,483.26	126,283.33	0.00	133,766.59
14	C - 3358	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		66,174.33	0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		60,109.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,485.87	50,112.23	0.00	123,598.10
14	C - 3362	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLI		42,578.03	0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		7,534.20	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,151.67	4,665.52	0.00	201,817.19
14	C - 3361	ESMALTES, THINNER Y SELLADOR NECESARIOS PARA LA RE		1,345.60	0.00	
14	C - 3369	SELLADOR PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		1,508.00	0.00	
14	C - 3371	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DELPORTON DE		1,682.00	0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		129.92	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,886.84	6,544.95	0.00	158,431.79
14	C - 3359	GAS BUTANO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTEC		779.52	0.00	
14	C - 3370	CHAPA Y LLAVE PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE C		5,119.89	0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		645.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,365.52	0.00	13,365.52

14 C - 3360 CHAPA Y CANDADO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL

13,365.52 0.00

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,125.00	12,625.00	0.00	31,750.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,712.00	1,856.00	0.00	5,568.00
16	C - 3514	CREDENCIALES PARA EL CURSO DE VERANO MIS VACACIONE		1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			637,480.53	97,239.00	0.00	734,719.53
10	C - 3267	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 21		12,760.00	0.00	
10	C - 3268	COFFE BREAK VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 08530		5,742.00	0.00	
10	C - 3269	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L		15,950.00	0.00	
10	C - 3288	DIPLOMAS PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN		15,660.00	0.00	
15	C - 3433	SE SOLICITA EL APOYO AL C. ERNESTO LUMBRERAS BAUT		5,000.00	0.00	
15	C - 3434	SE SOLICITA EL APOYO A LA C. RAQUEL HUERTA NAVA PO		5,000.00	0.00	
15	C - 3435	SE SOLICITA APOYO AL C. CARLOS LOPEZ BARRIOS POR H		5,000.00	0.00	
15	C - 3436	SE SOLICITA EL APOYO AL C. JOSE FRANCISCO CONDE OR		5,000.00	0.00	
15	C - 3437	SE SOLICITA EL APOYO AL C. RAUL RENAN GONZALEZ POR		5,000.00	0.00	
15	C - 3463	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		5,684.00	0.00	
16	C - 3504	PASTELES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO		2,204.00	0.00	
16	C - 3506	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO V		957.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3509	LONA PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE CU	1,740.00	0.00
16	C - 3510	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE	3,190.00	0.00
17	C - 3585	PASTELES PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L	5,510.00	0.00
17	C - 3600	CARTELES PARA EVENTO FESTIVAL CORAL, SEGUN FACTURA	2,842.00	0.00

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,461,256.06	351,193.59	1,801.73	3,810,647.92
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		313.93	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		313.93	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		313.93	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		949.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		176,685.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171,668.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		949.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	926.62	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	875.11	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,875.00	7,125.00	0.00	65,000.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,613.12	17,228.19	0.00	55,841.31
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,650.26	1,478.40	0.00	137,128.66
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,245.54	14,841.00	0.00	48,086.54
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,535.00	12,006.00	0.00	127,541.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,003.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,003.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,003,473.10	89,183.70	109.60	1,092,547.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		338.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,763.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,743.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		338.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	54.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	54.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			196,959.20	19,282.20	191.20
					216,050.20

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		57.90	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,773.10	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,393.30	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		57.90	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	95.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	95.60

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			247,335.10	24,214.30	240.20
					271,309.20

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		72.70	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,272.90	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,796.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		72.70	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	120.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	120.10

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			37,100.90	3,646.20	0.00
					40,747.10

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		23.80	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,799.30	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,799.30	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		23.80	0.00

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			43,814.00	4,289.90	42.60
					48,061.30

				12.90	
--	--	--	--	-------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	2,174.30	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,089.80	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	12.90	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	21.30
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	21.30

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,396.70	5,326.70	52.80	59,670.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,699.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,594.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		16.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	26.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	26.40	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,445.72	17,814.00	0.00	94,259.72
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		2,450.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,914.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,242.65	180,171.15	0.00	277,413.80
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		85,261.66	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		85,261.66	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		8.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	160.27	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	1,827.94	0.00

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,824.88	4,775.95	0.00	76,600.83
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		2,262.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		2,171.52	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		342.43	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,340.80	7,499.40	0.00	10,840.20
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		7,499.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,152.00	0.00	14,152.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,152.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,671.20	0.00	20,671.20
10	C - 3279	SEÑALAMIENTOS QUE SERAN COLOCADOS EN CASAS DE CUL		20,671.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,963.95	2,910.24	0.00	17,874.19
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,910.24	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,200.00	5,200.00	0.00	23,400.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	
			SUBCUENTA 092000150	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,025.00	79.20	0.00	38,104.20
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		79.20	0.00	
			SUBCUENTA 092000150	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,795.80	0.00	28,795.80
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		28,795.80	0.00	
			SUBCUENTA 092000150	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,937.45	65,804.42	0.00	438,741.87
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		4,324.42	0.00	
28	C - 3681	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		30,740.00	0.00	
28	C - 3682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		30,740.00	0.00	
			SUBCUENTA 092000150	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,189.87	11,724.65	0.00	17,914.52
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,795.00	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		4,301.49	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		4,628.16	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,678.45	2,009.72	0.00	8,688.17
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,009.72	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,624,801.35	680,095.01	0.00	3,304,896.36
08	C - 3202	DANZONERA PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DEL K		23,200.00	0.00	
08	C - 3203	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO BANDA SINF		459.36	0.00	
08	C - 3204	RENTA DE MICROBUSES TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA		2,784.00	0.00	
10	C - 3270	SONIDOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		16,240.00	0.00	
10	C - 3271	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		6,124.80	0.00	
10	C - 3272	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON Y		27,550.00	0.00	
10	C - 3273	BOX LUNCH PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON		11,484.00	0.00	
10	C - 3274	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA SEGUN		6,380.00	0.00	
10	C - 3275	CARPA Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAG		6,751.20	0.00	
10	C - 3276	VINILONAS PARA EL EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA		13,737.88	0.00	
10	C - 3277	CARPA, SILLAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO C		6,131.76	0.00	
10	C - 3278	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINAD		30,450.00	0.00	
10	C - 3282	SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ALGO PARA REC		23,200.00	0.00	
10	C - 3287	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO JUEVES DE DAZON VAR		16,240.00	0.00	
11	C - 3293	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA BAND		3,190.00	0.00	
11	C - 3316	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERT		10,208.00	0.00	
11	C - 3343	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA		213,440.00	0.00	
14	C - 3352	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS, SE		12,528.00	0.00	
14	C - 3363	PROGRAMAS DANCISTICOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS FAM		113,000.01	0.00	
14	C - 3365	DANZA FOLKLORICA PARA LA VERVENA POPULAR, SEGUN FA		24,360.00	0.00	
14	C - 3367	JUGUETES NECESARIOS PARA EVENTO DOMINGOS FAMILIARE		8,120.00	0.00	
14	C - 3372	DANZONERA PARA EVENTO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACT		37,120.00	0.00	
14	C - 3432	VINILONAS PARA EVENTTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA		3,337.32	0.00	
15	C - 3473	VINILONA PARA EVENTOALGO PARA RECORDAR, SEGUN FACT		9,933.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3474	SONIDO PARA EVENTO ALGOPARA RECORDAR, SEGUN FACTUR		4,060.00	0.00	
16	C - 3511	BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO ESPECTACULAR		2,610.00	0.00	
16	C - 3513	PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DENOMINADO ALGO PARA		2,088.00	0.00	
16	C - 3515	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EL EVENTO DENOMINAD		37,120.00	0.00	
16	C - 3518	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA MUSICAL VASE		1,914.00	0.00	
17	C - 3582	GRUPO MUSICAL LA FRIDHA PARA EVENTO DENOMINADO DOM		6,333.60	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796,055.37	84,275.00	0.00	880,330.37
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,137.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,137.50	0.00	
SUBCUENTA 092000153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,300.00	400.00	0.00	3,700.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,560.00	3,756.00	0.00	41,316.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,878.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,878.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,738.20	49,538.00	0.00	607,276.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,769.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,769.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,898.60	5,227.20	0.00	58,125.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,613.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,613.60	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,416.70	6,563.20	0.00	72,979.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,281.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,281.60	0.00	
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,733.00	1,104.40	0.00	13,837.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		552.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		552.20	0.00	
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,757.40	1,161.80	0.00	12,919.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		580.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		580.90	0.00	
SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,610.00	1,444.00	0.00	16,054.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		722.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		722.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,372.76	1,232.00	0.00	4,604.76
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,232.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,639.82	9,423.02	0.00	32,062.84
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,240.28	6,959.20	0.00	50,199.48
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,959.20	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,800.48	5,338.86	0.00	18,139.34
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,338.86	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,772.11	500.00	0.00	5,272.11
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,914.16	0.00	12,914.16
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		12,914.16	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,164.14	0.00	7,164.14
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,604.84	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,830.70	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,728.60	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,084.91	4,019.45	0.00	10,104.36
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,019.45	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,486,581.72	2,114,388.70	2,683.61	22,598,286.81
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		15,583.50	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		90,271.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		298,254.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		653,591.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		299,658.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		651,608.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		15,583.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		89,837.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	582.47	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	272.64	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	550.09	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 1,278.41

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,475.00	24,650.00	225.00	221,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,050.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,600.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			815,787.74	5,601.54	0.00	821,389.28
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		610.87	0.00	
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		517.81	0.00	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		772.48	0.00	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		2,038.38	0.00	
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		1,662.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,624.55	54,880.00	0.00	348,504.55
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		7,775.23	0.00	
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		6,590.82	0.00	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		7,407.86	0.00	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		18,999.83	0.00	
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		14,106.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,872.82	9,408.08	0.00	107,280.90
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		258.20	0.00	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		1,291.00	0.00	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		3,263.19	0.00	
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		4,595.69	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,222.90	37,433.00	1,500.00	335,155.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,713.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,003.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,713.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,003.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,235,206.30	1,333,991.60	12,108.40	12,557,089.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		212.30	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		41,110.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		245,488.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		390,721.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		224,414.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		390,721.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		212.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		41,110.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,466.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,979.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,466.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 3,197.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,416,748.40	151,439.70	1,718.10	1,566,470.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,032.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,914.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,450.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,707.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		47,300.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,032.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	477.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	299.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	477.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	464.90	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,778,471.30	190,105.80	2,157.10	1,966,420.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		7,573.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,766.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,564.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,251.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,376.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		7,573.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	598.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	598.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	583.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,653.80	43,373.60	521.80	451,505.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,431.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,792.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,673.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,402.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,642.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,431.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	137.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	123.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	137.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	123.00	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314,750.10	33,645.40	381.80	348,013.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,340.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,092.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,540.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,823.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,507.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,340.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	106.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	66.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	106.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	103.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,992.56	41,834.90	474.60	524,352.86
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,667.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,329.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,107.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,996.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,066.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,667.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	131.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	82.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	131.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	128.40	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,140,247.19	88,055.04	0.00	1,228,302.23
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		66,527.13	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,227.91	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,518,758.90	116,048.62	0.00	3,634,807.52
11	C - 3341	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		116,048.62	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,918.65	20,089.18	0.00	62,007.83
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
				5,619.28		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI			0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	5,619.28		0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00		0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	1,243.12		0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	160.27		0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	1,827.95		0.00

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,725.80	38,535.00	350.00	415,910.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,050.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,867.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,350.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,867.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,350.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,050.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	50.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	100.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	50.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,297.97	747.04	0.00	103,045.01
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		139.20	0.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		46.40	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		139.20	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		120.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,816.00	12,932.84	0.00	21,748.84
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		8,150.16	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,488.28	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,294.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,852.35	4,816.08	0.00	16,668.43
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		2,293.32	0.00	
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,603.58	0.00	
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		170.98	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		748.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,208,727.04	1,816,890.65	0.00	9,025,617.69
08	C - 3187	DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR		1,324,160.00	0.00	
22	C - 3644	COMIDA PARA CURSO BASICO DE FORMACIÓN POLICIAL, SE		272,123.23	0.00	
23	C - 3666	COMIDA DE DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB		220,607.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,884.48	272,124.40	0.00	295,008.88
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		135,720.00	0.00	
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		135,720.00	0.00	
08	C - 3206	REPARACION DE ANTENA REPETIDORA BASE SAN JUAN ZONA		684.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,871,717.93	947,583.08	0.00	9,819,301.01
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		7,023.84	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		193,531.88	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		172,873.66	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		222,153.70	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		352,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,658.55	37,163.85	0.00	354,822.40
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,347.79	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,453.48	5,998.62	0.00	32,452.10
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,998.62	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,464.22	16,295.26	0.00	130,759.48
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		16,295.26	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,774.30	0.00	295,774.30
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		214,523.56	0.00	
17	C - 3590	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACES MPLS, PA		81,250.74	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,469.00	4,133.74	0.00	28,602.74
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,133.74	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,735.58	18,931.07	0.00	24,666.65
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		8,999.18	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		9,931.89	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,687,973.27	1,604,296.59	0.00	6,292,269.86
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		1,604,296.59	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,999.96	0.00	111,999.96
09	C - 3235	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		27,999.99	0.00	
09	C - 3236	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		27,999.99	0.00	
09	C - 3237	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		27,999.99	0.00	
09	C - 3239	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		27,999.99	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,866.68	125,666.68	0.00	402,533.36
11	C - 3328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		77,333.34	0.00	
14	C - 3427	MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AUDIOVIS		48,333.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,191,796.60	760,872.42	0.00	4,952,669.02
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		85,236.68	0.00	
14	C - 3399	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		223,135.98	0.00	
14	C - 3400	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		22,057.40	0.00	
14	C - 3401	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		21,625.30	0.00	
14	C - 3402	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		66,191.92	0.00	
14	C - 3403	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		328,676.14	0.00	
14	C - 3404	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,949.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,073.10	14,813.20	0.00	300,886.30
11	C - 3314	VINILONA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL C-4 F		7,308.00	0.00	
11	C - 3315	TELÓN CUBRE PLACA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN D		603.20	0.00	
14	C - 3364	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA PARA ENTREGA DE		4,176.00	0.00	
15	C - 3480	SILLA TIFANY Y SILLA PLEGABLE PARA CEREMONIA Y EN		2,726.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,646,715.06	8,893,859.60	22,932.67	91,517,641.99
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		4,471,195.80	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		4,422,663.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	10,834.23	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	12,098.44	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,012,700.00	109,425.00	1,050.00	1,121,075.00
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		109,425.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 1,050.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,290,319.10	299,691.80	8,015.00	4,581,995.90
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		149,845.90	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		149,845.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,212.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	5,802.40	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,897,767.40	415,728.10	5,057.20	4,308,438.30
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		208,225.80	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		207,502.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,292.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,764.50	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,893,273.60	521,905.20	6,348.90	5,408,829.90
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		261,406.80	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		260,498.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,878.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,470.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			778,546.50	90,787.00	982.40	868,351.10
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		45,463.10	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		45,323.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	402.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	579.90	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			866,590.70	92,435.50	1,124.70	957,901.50
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		46,298.10	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		46,137.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	509.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	614.80	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,075,723.70	114,753.40	1,396.50	1,189,080.60
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		57,476.50	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		57,276.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	633.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	763.40	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,229.61	0.00	54,229.61
30	D - 1377	PAGO POR CONCEPTO DE 5,000 MUNICIONES 9MM Y 5,100 MUNICIONES 0.223" PF		54,229.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,137,042.85	1,653,168.77	5,367.42	18,784,844.20
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,033.50	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		2,287.67	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		170,939.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		650,342.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		168,932.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		655,583.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	725.01	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,188.93	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,453.48	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,700.00	34,725.00	300.00	358,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,850.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,893.12	15,616.80	0.00	83,509.92
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,260.00	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		14,356.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			711,382.79	3,807.00	0.00	715,189.79
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		75.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE	2,016.92	0.00
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER	25.04	0.00
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA	450.64	0.00
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE	1,238.85	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,775.14	54,477.20	0.00	179,252.34
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		9,016.37	0.00	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		18,930.99	0.00	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		3,104.42	0.00	
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		8,386.20	0.00	
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		4,915.74	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		10,123.48	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,183.29	15,376.53	0.00	68,559.82
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		4,595.69	0.00	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		5,873.75	0.00	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,827.60	0.00	
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		2,757.42	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		322.07	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,664.40	81,885.80	375.00	893,175.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,506.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,655.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,506.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,468.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	375.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	375.00

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,124,131.70	842,312.90	12,997.90	9,953,446.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		981.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		104,598.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		315,498.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,598.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		315,654.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		981.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,613.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	5,284.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	6,100.20	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,239,329.16	116,573.20	1,886.80	1,354,015.56
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		152.20	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		45.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,795.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,232.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,795.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,354.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		152.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		45.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	180.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	814.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	891.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,552,232.81	146,332.90	2,368.40	1,696,197.31
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		191.10	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		57.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,065.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,776.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,065.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,929.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		191.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		57.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	226.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,022.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,119.10	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,950.50	16,404.60	397.10	184,958.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		62.60	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,010.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,042.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,010.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,178.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		62.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		18.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	211.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	185.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274,779.39	25,894.20	419.00	300,254.59
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		33.80	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		10.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,843.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,046.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,843.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,073.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		33.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		10.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	40.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	180.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	198.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,489.31	32,199.60	521.20	372,167.71
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		42.00	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		12.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,534.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,494.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,534.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,528.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		42.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	49.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	225.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	246.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,725.00	13,675.42	0.00	206,400.42
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,675.42	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454,326.73	394,165.86	0.00	1,848,492.59
11	C - 3342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN		150,784.64	0.00	
17	C - 3574	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		243,381.22	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,593.50	25,683.30	650.00	288,626.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		50.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,750.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,733.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		50.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	300.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	350.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,444.65	401.36	0.00	33,846.01
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		13.92	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		27.84	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		208.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,656.00	13,983.80	0.00	21,639.80
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		10,498.00	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,485.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,958.71	5,067.51	0.00	34,026.22
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,128.68	0.00	
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,365.09	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		249.40	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,012.68	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		24.94	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1.79	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		8.93	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		1,276.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,507.63	0.00	141,507.63
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		135,720.00	0.00	
08	C - 3207	CABLE BEDEN PARA REPARACION DE ANTENA REPETIDORA		2,030.00	0.00	
16	C - 3569	CABLE USO RUDO Y CABLE AWG PARA OFICINAS DE PLAZA		3,757.63	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,635.82	0.00	22,635.82
14	C - 3415	CODO, COPLE, NIPLE, REDUCCION PARA COLOCACION DE T		14,718.31	0.00	
14	C - 3420	LLAVE DE COMPUERTA PARA COLOCACION DE TINACO PARA		1,515.66	0.00	
14	C - 3421	CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR MATERIAL PARA COLOCACIO		1,447.22	0.00	
				101.85		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3423	CONEXIÓN CAMPANA DE 2 A 1 1/2 MATERIAL PARA COLOCA			0.00
14	C - 3424	"T" DE COBRE, LLAVE NARIZ, SEGUETA, TUERCA, VALVUL	4,852.78		0.00

SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	471.24	0.00	471.24
14	C - 3422	AUTOMATICO DE FLOTADOR Y TAPON CAPA DE 1 1/2 PARA C		471.24	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,284,408.70	296,304.40	0.00	2,580,713.10
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		13,931.92	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		62,372.48	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		220,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,882.39	9,459.03	0.00	110,341.42
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,441.50	2,475.00	0.00	7,916.50
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,058,616.39	971,199.10	0.00	10,029,815.49
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		27,053.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		459,953.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	457,585.80	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	26,606.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,025.00	15,675.00	0.00	152,700.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,625.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,119.00	21,018.00	0.00	232,137.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,000.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,509.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,509.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,451,029.60	473,901.20	0.00	4,924,930.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		12,316.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		224,634.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		224,634.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12,316.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597,146.90	66,454.90	0.00	663,601.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,836.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,342.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	31,440.60	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	1,836.10	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			749,698.40	83,422.50	0.00	833,120.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,305.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,344.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,467.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,305.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,932.10	10,904.50	0.00	107,836.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		331.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,100.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,141.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		331.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,665.60	14,762.90	0.00	147,428.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		407.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,962.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,984.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		407.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,898.90	18,352.20	0.00	183,251.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		506.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,655.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,682.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		506.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,456.70	11,200.00	0.00	127,656.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,600.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,895.36	13,270.40	0.00	16,165.76
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		6,861.40	0.00	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		6,409.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,072.84	0.00	3,072.84
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,072.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,612.29	451.87	0.00	3,064.16
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		450.08	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,468.89	2,494.42	0.00	268,963.31
11	C - 3298	MOCHILA MEDIANA KIT (VACIA) UNIDADES DE EMERGENCIA		2,494.42	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,911,289.79	414,569.09	0.00	2,325,858.88
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		146,719.56	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		72,847.84	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		195,001.69	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,060.24	9,459.03	0.00	72,519.27
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
30	D - 1076	COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE 20 ELEMENTOS DEL H. CU		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,242.00	11,387.00	0.00	131,629.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	150.00	0.00	1,650.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,719.00	1,878.00	0.00	21,597.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,967.50	8,735.00	0.00	97,702.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,941.80	990.00	0.00	10,931.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,482.50	1,243.00	0.00	13,725.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,209.30	220.00	0.00	2,429.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,745.00	273.40	0.00	3,018.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,244.93	60.32	0.00	8,305.25
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		60.32	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,185.12	0.00	6,185.12
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		6,185.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,612.29	312.04	0.00	2,924.33
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		312.04	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,986,915.06	296,392.19	0.00	2,283,307.25
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		296,392.19	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,873,160.48	287,591.70	0.00	3,160,752.18
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,780.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		138,567.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		141,464.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 3,780.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,100.00	5,950.00	0.00	61,050.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,950.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,993.70	18,528.00	0.00	193,521.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,514.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,514.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121,646.30	114,808.80	0.00	1,236,455.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		267.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		57,137.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,137.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		267.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,568.90	17,985.00	0.00	195,553.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		228.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,764.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,764.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 228.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,942.10	22,580.40	0.00	245,522.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		286.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,003.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,003.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		286.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,870.40	1,954.80	0.00	19,825.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		47.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		930.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		930.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		47.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,458.70	3,996.80	0.00	43,455.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		50.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,947.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,947.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		50.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,042.60	4,968.40	0.00	54,011.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		63.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,421.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,421.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		63.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,176.94	71,993.82	0.00	229,170.76
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		18,264.68	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.68	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.68	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,040.15	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		480.80	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		5,483.83	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,199.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,624.90	2,219.00	0.00	28,843.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,109.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,109.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,876.99	301.60	0.00	8,178.59
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		301.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,072.84	0.00	3,072.84
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,072.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,956.44	1,387.99	0.00	9,344.43
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		197.20	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		498.80	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		435.00	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1.79	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		255.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,238,377.77	183,673.42	0.00	2,422,051.19
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		146,719.56	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		36,953.86	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,263.94	8,408.03	0.00	75,671.97
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,740.00	95,120.00	0.00	125,860.00
15	C - 3487	SERVICIO INTEGRAL PARA EL DIA NACIONAL DEL BOMBER		95,120.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,937,137.62	16,859,265.60	0.00	234,796,403.22
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,422.06	4,252.50	0.00	168,674.56
22	C - 3620	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		4,252.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,643,112.00	7,720,000.00	0.00	84,363,112.00
30	D - 1140	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		3,750,000.00	0.00	
30	D - 1141	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		110,000.00	0.00	
30	D - 1374	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		3,750,000.00	0.00	
30	D - 1375	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		110,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,408.00	94,493.60	0.00	98,901.60
10	C - 3283	LONA APOYO SOLOCITADO PARA LA ESCUELA FRANCISCO ZA		1,740.00	0.00	
10	C - 3284	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		928.00	0.00	
10	C - 3285	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		464.00	0.00	
10	C - 3292	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA PARA CU		9,280.00	0.00	
14	C - 3410	LONA PARA EVENTO SOLICITADO POR EL LIC. JOSE LUIS		1,740.00	0.00	
14	C - 3413	LONA PARA LA ESC. PRIM. PROF. ISIDRO CASTILLO 7 DE		1,740.00	0.00	
14	C - 3414	LONA PARA ESC. PRIM. BALDOMERO MENDOZA OCHOA 1o DE		1,740.00	0.00	
14	C - 3431	LONA PARA COLEGIO VALLADOLID DIA 8 DE JULIO 2011 S		1,740.00	0.00	
15	C - 3438	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		1,740.00	0.00	
15	C - 3439	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		1,740.00	0.00	
15	C - 3440	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTU		1,740.00	0.00	
15	C - 3441	RENTA DE LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN		1,740.00	0.00	
15	C - 3444	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		3,480.00	0.00	
15	C - 3445	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		1,740.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3446	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3447	LONA Y SILLA PLEGABLE PARA CLAUSURA DE FIN DE CURS	2,389.60	0.00
15	C - 3448	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3451	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU	4,408.00	0.00
15	C - 3452	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN	2,668.00	0.00
15	C - 3453	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3454	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN FACTURA	3,480.00	0.00
15	C - 3455	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU	2,668.00	0.00
15	C - 3456	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	4,872.00	0.00
15	C - 3466	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTUR	1,740.00	0.00
15	C - 3467	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	2,668.00	0.00
15	C - 3468	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	6,960.00	0.00
15	C - 3469	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3470	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	2,668.00	0.00
15	C - 3488	LONA PARA LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE EL DIA 07	1,740.00	0.00
15	C - 3491	LONA PARA LA ESC. PRIM. FED. REVOLUCION MEXICANA L	3,480.00	0.00
15	C - 3496	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3498	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	2,668.00	0.00
15	C - 3499	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3501	LONA PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESCUEL	1,740.00	0.00
16	C - 3516	LONA Y SILLAS PARA ESC. PRIM. MAT. CONFERENCIA INT	4,872.00	0.00
16	C - 3521	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS	1,740.00	0.00
16	C - 3522	LONA APOYO PARA LA ESCUELA NARCISO MENDOZA DIA 8 D	1,740.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,526.78	15,752.80	0.00	896,279.58
11	C - 3330	SERVICIO DE MARIMBA MUSICAL PARA APOYO EN LA CASA		8,352.00	0.00	
15	C - 3476	TABLONES CON MANTEL Y SILLAS, SERVICIO RECIBIDO PA		7,400.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,424,974.20	4,348,874.80	0.00	6,773,849.00
09	C - 3260	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		186,876.00	0.00	
09	C - 3261	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		162,400.00	0.00	
09	C - 3262	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		125,280.00	0.00	
09	C - 3263	ENTREGA FINAL DE TINACOS PARA EL PROGRAMA DE MEJOR		333,697.20	0.00	
09	C - 3264	PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL CONVENIO MODIFICATOR		3,540,621.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			777,922.12	25,000.00	0.00	802,922.12
09	C - 3232	PAGO DE LOS CURSOS DEL CECATI 65 COMO PARTE DEL PR		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,189,621.20	3,790,530.00	0.00	95,980,151.20
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		573.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		128,144.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,358.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		157,090.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		32,485.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		83,162.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		473.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		60,872.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		52,759.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,484.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		275,339.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,877.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		213,704.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,326.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		78,845.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91,863.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	185,845.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	496.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	330,142.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	167,859.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,182.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	96,003.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	895.00	0.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMB	149.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,315.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	184,108.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	109,714.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	42,704.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	95,144.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,562.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	102,537.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,989.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	248,540.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	476.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	999.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	12,999.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28,235.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	276,263.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,812.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	176,388.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,066.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	297,096.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	161,185.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,473.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597,611.18	148,079.00	0.00	745,690.18
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		3,797.00	0.00	
28	C - 3680	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO		13,110.00	0.00	
30	D - 1203	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3249 DEL 08/11/		120,410.00	0.00	
30	D - 1204	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3250 DEL 08/11/		10,762.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,451,504.19	100,000.00	0.00	18,551,504.19
24	C - 3676	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR EL ACCIDENTE OCURRI		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,436.00	0.00	16,436.00
29	C - 3688	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG		16,436.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,202,896.00	310,000.00	0.00	6,512,896.00
15	D - 536	COMPROBACION DEL PAGO APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		310,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,264,483.93	115,132.16	0.00	6,379,616.09
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		115,132.16	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,997.33	70,714.74	0.00	386,712.07
11	C - 3323	UNIFORME DEPORTIVO PARA FUTBOL LIGA ISIDRO FABELA		2,641.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3482	BOX LUNCH PARA FESTIVAL DECULTURA FISICA Y DEPORTE		1,914.00	0.00	
15	C - 3483	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA FESTIVAL DE CULTURA		4,060.00	0.00	
15	C - 3490	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO "FESTI		2,784.00	0.00	
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,154.35	0.00	
22	C - 3642	VINILONA PARA FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		2,784.00	0.00	
30	D - 1209	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1369-30/05/2011		50,000.00	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		3,377.07	0.00	

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
30	D - 1210	COMPROBACION PREMIACION DE CARRERA ATLETICA 2011 Y		100,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	25,430,565.96	22,823,756.60	20,438,848.70	27,815,473.86

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,925,412.08	20,438,848.70	0.00	1,513,436.62
30	D - 1391	CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1229, 1230 Y 1235 DEL 31/10/		20,438,848.70	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,430,565.96	2,384,907.90	0.00	27,815,473.86
30	D - 1343	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 242430		688,026.90	0.00	
30	D - 1344	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		1,614,630.90	0.00	
30	D - 1345	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		82,250.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,438,848.70	0.00	20,438,848.70	0.00
30	D - 1391	CANCELACION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE DIARIO 1229, 1230 Y 1235 DEL 31/10/		0.00	20,438,848.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

Cuenta 5600 Bienes Muebles e Inmuebles			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			807,742.89	4,629,411.65	0.00	5,437,154.54
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,166.50	0.00	43,166.50
14	C - 3357	SILLAS NECESARIAS PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGID		43,166.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
08	C - 3213	MAMPARA MODULAR PARA OFICINA DIFUSION PROGRAMA AT		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,601.99	0.00	1,601.99
08	C - 3216	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA VEHICULOS PESADOS S		1,601.99	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,894.16	0.00	46,894.16
22	C - 3633	SCRAPERS Y TORNILLOS CON TUERCA PARA MAQUINA PELAD		46,894.16	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	409.00	0.00	409.00
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		409.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,436.40	35,496.00	0.00	61,932.40
11	C - 3335	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		35,496.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,937.20	9,744.00	0.00	11,681.20
14	C - 3429	SILLA PARA VISITA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION G		9,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,573.80	4,489,200.00	0.00	4,622,773.80
18	C - 3607	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI		4,489,200.00	0.00	
Cuenta 5700 OBRA PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,226,016.00	1,627,568.60	0.00	14,853,584.60
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,139,179.64	0.00	1,139,179.64
09	D - 109	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		1,139,179.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,127.59	92,962.52	0.00	224,090.11
09	D - 86	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		92,962.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,497.48	76,598.62	0.00	179,096.10
09	D - 88	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		76,598.62	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,119,131.47	318,827.82	0.00	2,437,959.29
09	D - 87	REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		280,607.54	0.00	
09	D - 89	REGISTRO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO		38,220.28	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,582,108,893.83	6,021,617.81	6,021,617.81	2,582,108,893.83
SUBCUENTA 000000002 Remanentes de Ramo 33						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,767,423.10	6,021,617.81	6,021,617.81	16,767,423.10
30	D - 1392	CORRECCION DEL DOCUMENTO 0004 DE LOS RECURSOS CORR		6,021,617.81	0.00	
28	D - 915	INCREMENTO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y AL PROGRAMA		0.00	6,021,617.81	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	542,302,058.38	6,555,666.63	182,891,449.35	365,966,275.66
SUBCUENTA 000000001 Predial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,652,462.20	0.00	6,488,557.00	7,163,905.20
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,956.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	15,091.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	175,999.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	60,896.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	133,564.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,666.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	136,805.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,959.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	34,421.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	1,450,129.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	484,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	264,103.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,068.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,053.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	0.00	155,522.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,705.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	49,554.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	165,083.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	77,181.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,845.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	319,919.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	102,475.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,306.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	230,855.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	263.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	9,086.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	15,332.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	93,056.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	127,560.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	122,956.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	94,425.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	135,941.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	135,444.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	17,516.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	134,800.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,136.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,450.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	17,752.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	49,718.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	335,866.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	43,002.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	358,230.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	321,520.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	467,435.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	75,247.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,981.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMB	0.00	5,806.00

**SUBCUENTA 000000001 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones
Traslativas de Dominio de Inmuebles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,630,217.11	0.00	8,861,315.00	(1,231,097.89)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,992.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	209,758.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	39,112.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	221,598.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,095,991.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	43,316.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	560,510.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	608,077.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	35,735.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	158,332.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	78,751.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	398,222.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,930.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	76,132.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	189,935.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,108.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,022,144.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	50,513.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	440,245.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	217,609.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	99,599.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,134.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	224,968.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	35,843.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	217,905.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,767.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	127,965.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,585.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	129,199.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,952.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	101,273.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	83,370.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	229,003.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	93,742.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre Anuncios Publicitarios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,976,260.16	0.00	442,577.00	(2,418,837.16)
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	9,336.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	7,831.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	18,124.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	3,472.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	124,106.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	10,719.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	26,145.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	8,707.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	26,519.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	46,093.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	14,501.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,555.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	12,297.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	11,372.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	3,906.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	4,269.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	5,196.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	53,165.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	13,454.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	19,007.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	7,468.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	8,335.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			373,438.93	0.00	392,708.16	(19,269.23)
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	13,537.07	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	3,408.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	1,578.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	420.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	19,931.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	24,646.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	38,661.80	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	128,169.29	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	1,858.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	34,411.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	2,511.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	29,099.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	21,553.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	43,577.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	11,487.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	2,231.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	2,698.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	6,152.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	5,581.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	481.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	718.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,534,824.29	0.00	911,562.00	623,262.29
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	2,097.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	2,414.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	31,935.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	176,590.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	67,904.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	36,594.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	12,769.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	581,259.00	
SUBCUENTA 000000001 Para obra pública y acciones de beneficio social						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,452.00	0.00	726.00	(2,178.00)
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	242.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	484.00	
SUBCUENTA 000000001 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,993,319.65	0.00	710,620.00	2,282,699.65
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	85,643.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	10,492.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	11,990.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	8,962.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	19,111.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	89,681.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	15,600.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	10,265.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	6,565.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	29,934.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	8,128.00		
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	113,574.00		
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	10,881.00		
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	14,407.00		
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	27,062.00		
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	40,858.00		
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	45,328.00		
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	127,410.00		
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	34,729.00		
SUBCUENTA 000000001 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,820.28	0.00	47,688.20	191,132.08
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	1,017.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	2,441.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	598.20	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	3,614.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	7,650.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	4,480.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	2,182.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	2,552.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	204.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	22,950.00	
SUBCUENTA 000000001 Del Registro Civil						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			928,588.70	0.00	616,518.00	312,070.70
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,088.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	36,869.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,272.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	26,410.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,061.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	25,701.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,444.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	0.00	23,097.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	0.00	170.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,070.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	24,298.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,190.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	31,674.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,766.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	26,511.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,134.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	24,714.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,378.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,663.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	25,299.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,643.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	27,571.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,337.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	31,774.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	28,959.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,065.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	26,219.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,314.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	21,994.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,715.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	16,329.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,420.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,069.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	28,970.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,904.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	22,264.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,622.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	18,767.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 I - 6 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB 0.00 26,773.00

SUBCUENTA 000000001 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,415,793.49	0.00	2,855,821.14	4,559,972.35
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	4,189.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	34,611.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	18,977.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	7,196.40	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	2,504.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	13,674.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	114,791.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	16,889.18	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	598.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	84,507.82	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	5,340.40	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,132.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	9,145.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	20,027.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	7,158.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	1,667,204.40	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	13,200.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	66,007.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	284,906.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	32,332.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	68,394.76	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	170.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	171,382.18	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	204,485.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,539.37	0.00	711,106.00	(424,566.63)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,203.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,457.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	35,115.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,702.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	27,348.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,145.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	32,120.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,029.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	25,110.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	13,680.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,980.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	27,910.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,620.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,780.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	32,700.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,624.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	37,469.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,638.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	29,361.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,570.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,806.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	33,618.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,794.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	26,854.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	324.00	
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	81.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,104.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	24,237.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	29,744.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,288.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	38,242.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,068.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	36,172.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,947.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	39,055.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,694.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE NOVIEMB	0.00	100.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,706.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	44,610.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,745.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	31,896.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,642.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	26,005.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	26,813.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,816.30	0.00	608,646.00	(392,829.70)
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	45,864.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	12,670.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,856.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	5,914.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	15,822.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	10,382.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	11,070.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	4,840.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	2,620.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62,766.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	11,118.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,244.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	3,734.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,652.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	3,426.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	123,066.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,538.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	3,324.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	2,982.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	72,828.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	9,474.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,518.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	8,892.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	11,502.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	2,638.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	20,754.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	2,420.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	20,106.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	41,994.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	2,090.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,856.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	1,230.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,348.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	666.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	16,442.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,296,790.26	0.00	486,654.00	810,136.26
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	465.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,644.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	35,141.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,837.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	18,264.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,609.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	18,851.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,838.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	0.00	11,474.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	0.00	4,751.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,331.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	19,117.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,416.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	24,801.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,335.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	6,874.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,250.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	24,717.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,074.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,679.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	13,161.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,963.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	14,734.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,310.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	27,698.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	32,287.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,489.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	13,555.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	250.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	13,189.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,450.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	11,596.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	7,680.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,113.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,901.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	21,810.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,257.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	13,055.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	8,756.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	13,870.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	17,062.00

**SUBCUENTA 000000001 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la
Venta de Bebidas Alcohólicas al Público**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 678,385.67	0.00	194,929.00	(873,314.67)
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	8,058.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	1,391.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	61,425.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	3,250.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	3,515.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	13,518.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	58,741.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	19,132.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	1,802.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	7,024.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	7,876.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	861.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	5,982.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	2,354.00	

**SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de
Seguridad Pública**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			913,830.61	0.00	2,180,866.76	(1,267,036.15)
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	111,236.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	13,980.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	20,007.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	53,100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	10,450.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	116,296.46
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	362,860.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	52,090.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	15,850.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	314,142.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	312,282.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	69,045.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	108,995.10
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	71,404.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	394,893.20
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	129,236.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	25,000.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,830.29	0.00	93,085.00	(3,254.71)
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	358.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	2,506.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	2,812.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	4,595.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	1,253.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	2,004.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	12,113.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	716.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	5,645.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	358.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	4,117.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	2,268.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	179.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	179.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	3,759.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,043.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	11,456.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	358.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	2,327.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	2,506.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	4,475.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	179.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	5,191.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	537.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	6,086.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	179.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	358.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	2,506.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	2,864.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	537.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	3,432.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	3,652.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Alumbrado Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,411.80	0.00	7,899.00	115,512.80
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	258.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	120.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	235.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	120.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	120.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	120.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	235.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,520.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	900.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	676.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	120.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	1,965.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	450.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	120.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	120.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	235.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	465.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	120.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,613.54	0.00	69,449.00	236,164.54
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	5,200.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	350.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	300.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	700.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	8,050.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	900.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	1,600.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	7,900.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	5,000.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	5,750.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	1,600.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	9,250.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	650.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	1,850.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	6,400.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	2,400.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	4,000.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	5,699.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		0.00	1,850.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,688.86	0.00	946,367.00	(766,678.14)
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	136,670.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	16,209.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	31,100.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	34,736.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	11,270.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	28,158.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	10,140.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	7,993.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	33,800.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,430.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	6,072.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	12,320.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	3,887.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,780.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	80,643.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	15,010.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	82,332.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,785.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	9,031.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,140.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	24,174.00	
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,060.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,845.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	39,213.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	37,278.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	14,505.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	19,365.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	8,105.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	24,179.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,990.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	17,959.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,420.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	4,925.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	7,206.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,060.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	60,454.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,480.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	7,750.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	48,083.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	35,810.00

SUBCUENTA 000000001 Impresos y Papel Especial

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,820.43	0.00	18,228.00	68,592.43
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	124.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	558.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	868.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	2,480.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	558.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	186.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	310.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	496.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	930.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	186.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	2,232.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	310.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	496.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	620.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	1,302.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	62.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	1,240.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	2,232.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	930.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	62.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	248.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	62.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	1,116.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	248.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	186.00

SUBCUENTA 000000001 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,853.90	0.00	34,705.44	(83,559.34)
30	D - 1266	COMPLEMETO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. FRIAS VELASQ		0.00	1,200.00	
30	D - 1267	COMPLEMETO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. GALARZA CARI		0.00	986.98	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	18.46	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	32,500.00	

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,962,905.15	0.00	3,306,853.40	12,656,051.75
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,815.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,735.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	63,077.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,349.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	101,686.20	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,074.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	54,737.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,969.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	0.00	87,571.40
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	0.00	21,534.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	25,763.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	0.00	203,476.40
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	37,200.00
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	15,100.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,456.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	0.00	170,089.40
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	750.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	0.00	35,162.20
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	96,629.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	121,891.30
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,293.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	287,171.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	288,417.30
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	13,952.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	50,979.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	23,820.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	1,249.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,060.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,180.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,830.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	101,297.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	79,265.20
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,667.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	55,299.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,398.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	53,702.20
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,915.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	225,212.70
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,686.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,826.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	13,293.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,320.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	35,122.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	193,406.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	31,646.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	222,458.10
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	21,833.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	242,815.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	122,443.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	39,673.00
06	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	10,560.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,461,821.14	0.00	3,420.00	1,458,401.14
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	299.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	22.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	949.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	137.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	598.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	1,020.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	395.00	

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por devolucion de cheques

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 406,860.08	0.00	6,882.20	(413,742.28)
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,882.20	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,969,707.03	534,048.82	97,129.22	(2,532,787.43)
30	D - 1198	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ POL		1,519.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1202	REINTEGRO DEL FONDO FIJO DEL C. ENRIQUE GONZALEZ DIAZ MONTIEL SEGUN	58,904.44	0.00
30	D - 1206	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE GODINEZ HERNANDEZ PABLO JOSE C	508.00	0.00
30	D - 1207	APLICACION DE REINTEGRO POR FALTANTE DE CAJERO DE LA C. ALVARADO TC	17.00	0.00
30	D - 1261	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI	10,000.00	0.00
30	D - 1262	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI	17,000.00	0.00
30	D - 1263	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DE	446,100.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	0.00	10,000.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	9,795.50
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	58,130.64
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	17,683.70
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	1,519.38

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,759,791.79	0.00	1,802,957.00	8,956,834.79
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	387.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,276.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	40,389.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,335.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	51,702.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	118,874.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	67,868.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	404.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	57,219.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	69,136.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,282.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	133,993.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	39.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,414.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	141,852.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	3,956.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	31,940.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	67,905.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	0.00	111,007.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,412.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	63,894.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	0.00	61,777.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,456.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	0.00	25,034.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	172.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	0.00	433.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,846.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	0.00	72,356.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	0.00	40,094.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	24,193.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	36,795.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,554.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	44,192.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,445.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	95,418.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	188.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	567.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	6,334.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	12,257.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	80,648.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,910.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	81,793.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	18,404.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	123,800.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	70,573.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	1,205.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMB	0.00	229.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Gastos de Ejecución						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 35,675.73	0.00	222,322.00	(257,997.73)
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	897.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	3,729.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	8,346.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	7,135.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,798.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	3,501.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	2,093.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	12,205.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	12,782.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	5,219.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	6,473.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	11,116.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,794.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	11,158.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	13,430.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	897.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	5,147.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		0.00	299.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,196.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	7,924.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	6,934.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	2,277.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	6,972.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	897.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	5,685.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	299.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	12,435.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	598.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	897.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	1,794.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,691.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	15,183.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	2,279.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	16,501.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	3,289.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	18,755.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	6,501.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	299.00

SUBCUENTA 000000001 Sanciones Administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,551.26	0.00	7,504.00	(47,055.26)
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	3,394.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	1,936.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	149.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	2,025.00	

SUBCUENTA 000000002 Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,257,449.84	0.00	87,130,275.60	76,127,174.24
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	266.67	
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		0.00	87,130,008.93	

SUBCUENTA 000000002 Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,464,619.69	0.00	6,911,084.63	21,553,535.06
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		0.00	6,911,084.63	

SUBCUENTA 000000002 Derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDM)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,120,711.00	0.00	26,060,355.50	26,060,355.50
30	I - 59	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		0.00	26,060,355.50	

SUBCUENTA 000000002 Remanentes de Ramo 33

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,452.04	6,021,617.81	6,021,617.81	(9,452.04)
30	D - 1392	CORRECCION DEL DOCUMENTO 0004 DE LOS RECURSOS CORR		0.00	6,021,617.81	
28	D - 915	INCREMENTO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y AL PROGRAMA		6,021,617.81	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Multas Federales No Fiscales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 913,850.13	0.00	232,145.50	(1,145,995.63)
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	1,551.60	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	24,656.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	9,594.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	3,186.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	3,213.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	10,792.70	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	51,344.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	3,059.20	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	10,646.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	2,154.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	1,084.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	1,877.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	14,204.60	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	0.00	26,998.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	5,655.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	1,479.60	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	14,364.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	8,976.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	37,310.80	
SUBCUENTA 000000002 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,967,281.77	0.00	3,084,165.00
					7,883,116.77
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	199,774.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	136,457.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	141,141.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	126,067.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	143,563.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	142,912.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	173,229.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	139,779.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	156,358.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	145,268.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	164,505.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		0.00	2,771.00
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMB		0.00	299.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	115,766.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	219,607.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	150,677.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	123,630.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	142,298.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB		0.00	299.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	220,118.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	147,758.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		0.00	118,229.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 I - 6 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB 0.00 173,660.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios, Subvenciones, Donativos, Herencias, Legados y Cesiones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,535,157.76	0.00	157,409.16	2,377,748.60
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	539.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	840.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	7,517.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	2,573.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	659.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	1,950.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	268.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		0.00	1,868.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	1,019.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	859.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	107,295.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	5,840.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	299.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	1,257.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	2,178.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,650.16	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	1,649.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		0.00	1,257.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		0.00	1,252.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		0.00	5,838.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		0.00	642.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	850.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	5,469.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	840.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de Recursos Propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,294,408.93	0.00	1,045,531.63	1,248,877.30
30	D - 1321	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos		0.00	0.32	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	32,870.78	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	135,895.75	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,882.95	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,965.31	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,664.49	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	99,581.55	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	32,847.35	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	7,644.89	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	62,598.50	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	34,344.97	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	136,388.87	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	33,415.05	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	32,743.61	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	105,119.16	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	139,149.54	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	91,373.54	
30	I - 61	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	45.00	

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,535,540.28	0.00	20,121,769.00	(43,657,309.28)
30	D - 1319	OTROS CONVENIOS		0.00	3,663,312.38	
08	I - 14	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	I - 15	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA	0.00	107,000.00
23	I - 43	INGRESOS TERCERA MINISTRACION DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIO	0.00	529,372.56
25	I - 48	INGRESOS PRIMERA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGR	0.00	15,722,084.06

CUENTA 8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,039,806,835.45	176,869,831.54	534,048.82	2,216,142,618.17
		SUBCUENTA	000000001	Predial	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,009,758.42	6,488,557.00	0.00	352,498,315.42
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,956.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		15,091.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		175,999.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		60,896.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		133,564.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		14,666.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		136,805.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,959.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		34,421.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		1,450,129.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		484,880.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		264,103.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,068.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		18,053.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		155,522.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,705.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		49,554.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		165,083.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		77,181.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,845.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		319,919.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	102,475.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,306.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	230,855.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	263.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	9,086.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,332.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	93,056.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	127,560.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	122,956.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	94,425.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	135,941.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	135,444.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	17,516.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	134,800.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,136.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,450.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	17,752.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	49,718.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	335,866.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	43,002.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	358,230.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	321,520.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	467,435.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	75,247.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,981.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMB	5,806.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones
Traslativas de Dominio de Inmuebles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,040,971.00	8,861,315.00	0.00	59,902,286.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,992.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		209,758.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	39,112.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	221,598.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,095,991.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	43,316.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	560,510.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	608,077.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	35,735.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	158,332.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	78,751.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	398,222.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,930.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	76,132.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	189,935.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,108.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	1,022,144.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	50,513.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	440,245.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	217,609.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	99,599.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,134.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	224,968.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	35,843.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	217,905.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,767.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	127,965.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,585.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	129,199.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,952.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	101,273.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	83,370.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	229,003.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	93,742.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Sobre Anuncios Publicitarios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,824,274.65	442,577.00	0.00	17,266,851.65
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		9,336.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		7,831.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		18,124.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		3,472.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		124,106.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		10,719.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		26,145.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		8,707.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		26,519.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		46,093.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		14,501.00	0.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,555.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		12,297.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		11,372.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		3,906.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		4,269.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		5,196.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		53,165.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		13,454.00	0.00	
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		19,007.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		7,468.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		8,335.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800,703.74	392,708.16	0.00	3,193,411.90
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		13,537.07	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		3,408.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		1,578.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	420.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	19,931.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,646.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	38,661.80	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	128,169.29	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	1,858.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	34,411.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	2,511.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	29,099.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	21,553.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	43,577.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	11,487.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	2,231.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	2,698.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	6,152.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	5,581.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	481.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	718.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,536,361.33	911,562.00	0.00	8,447,923.33
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		2,097.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		2,414.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		31,935.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		176,590.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		67,904.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		36,594.00	0.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		12,769.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		581,259.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Para obra pública y acciones de beneficio social						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,452.00	726.00	0.00	2,178.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		242.00	0.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		484.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,288,530.23	710,620.00	0.00	7,999,150.23
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		85,643.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		10,492.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		11,990.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		8,962.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		19,111.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		89,681.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		15,600.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		10,265.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		6,565.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		29,934.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		8,128.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		113,574.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		10,881.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		14,407.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		27,062.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		40,858.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		45,328.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		127,410.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		34,729.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,675,146.70	47,688.20	0.00	1,722,834.90
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		1,017.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		2,441.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		598.20	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		3,614.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		7,650.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		4,480.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		2,182.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		2,552.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		204.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		22,950.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Del Registro Civil						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,462,559.00	616,518.00	0.00	8,079,077.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,088.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		36,869.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,272.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		26,410.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,061.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		25,701.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,444.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		23,097.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		170.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		11,070.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		24,298.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		7,190.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		31,674.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,766.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		26,511.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,134.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	24,714.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,378.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,663.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	25,299.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,643.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	27,571.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,337.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	31,774.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	28,959.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,065.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	26,219.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,314.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	21,994.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,715.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	16,329.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,420.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,069.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	28,970.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,904.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	22,264.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,622.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	18,767.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	26,773.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,414,710.52	2,855,821.14	0.00	20,270,531.66
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		4,189.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		34,611.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		18,977.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		7,196.40	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		2,504.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,674.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	114,791.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	16,889.18	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	84,507.82	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	5,340.40	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,132.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	9,145.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	20,027.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	7,158.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	1,667,204.40	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	13,200.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	66,007.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	284,906.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	32,332.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	68,394.76	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	170.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	171,382.18	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	204,485.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,
Administrativas y de Acceso a la Información Pública**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,406,954.16	711,106.00	0.00	8,118,060.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,203.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,457.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		35,115.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,702.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		27,348.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,145.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		32,120.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,029.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		25,110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	13,680.00	0.00
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,980.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	27,910.00	0.00
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,620.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,780.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	32,700.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,624.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	37,469.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,638.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	29,361.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,570.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,806.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	33,618.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,794.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	26,854.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	324.00	0.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	81.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,104.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	24,237.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	29,744.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,288.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	38,242.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,068.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	36,172.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,947.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	39,055.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,694.00	0.00
27	I - 52	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE NOVIEMB	100.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,706.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	44,610.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,745.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	31,896.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,642.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	26,005.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	26,813.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Rastros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,708,667.00	608,646.00	0.00	5,317,313.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		45,864.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		12,670.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,856.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		5,914.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		15,822.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		10,382.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		11,070.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		4,840.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		2,620.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62,766.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		11,118.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,244.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		3,734.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		14,652.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		3,426.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		123,066.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		11,538.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		3,324.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		2,982.00	0.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		72,828.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		9,474.00	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		13,518.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		8,892.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		11,502.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	2,638.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,754.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	2,420.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	20,106.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	41,994.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	2,090.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,856.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	1,230.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,348.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	666.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	16,442.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Panteones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,904,631.50	486,654.00	0.00	4,391,285.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		465.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,644.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		35,141.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,837.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		18,264.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,609.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		18,851.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,838.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		11,474.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		4,751.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		8,331.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		19,117.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		10,416.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		24,801.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,335.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		6,874.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,250.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		24,717.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,074.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,679.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	13,161.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,963.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	14,734.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,310.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	27,698.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	32,287.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,489.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	13,555.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	250.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	13,189.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,450.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	11,596.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,680.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,113.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,901.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	21,810.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,257.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	13,055.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,756.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	13,870.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	17,062.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la
Venta de Bebidas Alcohólicas al Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,174,428.36	194,929.00	0.00	8,369,357.36
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		8,058.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		1,391.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		61,425.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		3,250.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		3,515.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	13,518.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	58,741.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	19,132.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	1,802.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	7,024.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	7,876.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	861.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	5,982.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	2,354.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad Pública

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,440,830.70	2,180,866.76	0.00	32,621,697.46
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		111,236.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		13,980.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		20,007.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		53,100.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		10,450.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		116,296.46	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		362,860.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		52,090.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		15,850.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		314,142.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		312,282.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		69,045.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		108,995.10	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		71,404.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		394,893.20	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		129,236.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			874,283.25	93,085.00	0.00	967,368.25
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		358.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		2,506.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		2,812.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		4,595.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		1,253.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		2,004.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		12,113.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		716.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		5,645.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		358.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		4,117.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		2,268.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		3,759.00	0.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,043.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		11,456.00	0.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		358.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		2,327.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		2,506.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		4,475.00	0.00	
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		5,191.00	0.00	
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		537.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		6,086.00	0.00	
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		179.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	358.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	2,506.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	2,864.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	537.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	3,432.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	3,652.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Alumbrado Público

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,787.00	7,899.00	0.00	437,686.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		258.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		120.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		235.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		120.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		120.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		120.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		235.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		1,520.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		900.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		676.00	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		120.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		1,965.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB		450.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		120.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		120.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		235.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		465.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		120.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850,300.80	69,449.00	0.00	919,749.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	5,200.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	350.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	300.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	700.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	8,050.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	900.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	1,600.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	7,900.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	5,000.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	5,750.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	1,600.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	9,250.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	650.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	1,850.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	6,400.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	2,400.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	4,000.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	5,699.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	1,850.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Arrendamiento y Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			10,270,096.18	11,216,463.18
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	136,670.00	0.00
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB	16,209.00	0.00
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,100.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	34,736.00	0.00
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,270.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	28,158.00	0.00
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,140.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	7,993.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	33,800.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,430.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	6,072.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,320.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME	3,887.00	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,780.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	80,643.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	15,010.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	82,332.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,785.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	9,031.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,140.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	24,174.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,060.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,845.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	39,213.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	37,278.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	14,505.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	19,365.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	8,105.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	24,179.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,990.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	17,959.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,420.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,925.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	7,206.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,060.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	60,454.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,480.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	7,750.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	48,083.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	35,810.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Impresos y Papel Especial						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,420.00	18,228.00	0.00	229,648.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		124.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		558.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		868.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		2,480.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		558.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		186.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		310.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		496.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		930.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		186.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		2,232.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		310.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		496.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		620.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		1,302.00	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		1,240.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		2,232.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		930.00	0.00	
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		248.00	0.00	
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		62.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		1,116.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		248.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		186.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,919.69	34,705.44	0.00	586,625.13
30	D - 1266	COMPLEMETO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. FRIAS VELASQ		1,200.00	0.00	
30	D - 1267	COMPLEMTO DE LA COMPROBACION DE GASTOS DE MAS DEL C. GALARZA CAR		986.98	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		18.46	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		32,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Multas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,023,383.50	3,306,853.40	0.00	17,330,236.90
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,815.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,735.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		63,077.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,349.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		101,686.20	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,074.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		54,737.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,969.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		87,571.40	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		21,534.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		25,763.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		203,476.40	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		37,200.00	0.00	
13	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		15,100.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,456.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		170,089.40	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		750.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		35,162.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	96,629.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	121,891.30	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,293.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	287,171.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	288,417.30	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	13,952.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	50,979.00	0.00
19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,820.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	1,249.00	0.00
20	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,060.00	0.00
21	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,180.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,830.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	101,297.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	79,265.20	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,667.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	55,299.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,398.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	53,702.20	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,915.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	225,212.70	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,686.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	10,826.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	13,293.00	0.00
27	I - 51	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,320.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	35,122.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	193,406.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	31,646.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	222,458.10	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	21,833.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	242,815.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	122,443.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	39,673.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

06 I - 9 INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA 10,560.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			461,367.85	3,420.00	0.00	464,787.85
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		299.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		22.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		949.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		137.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		598.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		1,020.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		395.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Indemnizaciones por devolucion de cheques

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,860.08	6,882.20	0.00	413,742.28
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,882.20	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Reintegros

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,969,707.03	97,129.22	534,048.82	2,532,787.43
30	D - 1198	APLICACION DEL REINTEGRO A FAVOR DE ALINA ALEJANDRA LUNA GOMEZ POL		0.00	1,519.38	
30	D - 1202	REINTEGRO DEL FONDO FIJO DEL C. ENRIQUE GONZALEZ DIAZ MONTIEL SEGUN		0.00	58,904.44	
30	D - 1206	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE GODINEZ HERNANDEZ PABLO JOSE CC		0.00	508.00	
30	D - 1207	APLICACION DE REINTEGRO POR FALTANTE DE CAJERO DE LA C. ALVARADO TC		0.00	17.00	
30	D - 1261	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI		0.00	10,000.00	
30	D - 1262	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DI		0.00	17,000.00	
30	D - 1263	APLICACION DE REINTEGRO A FAVOR DE FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO DE		0.00	446,100.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	9,795.50	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	58,130.64	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	17,683.70	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	1,519.38	0.00

SUBCUENTA 000000001 Recargos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,652,991.69	1,802,957.00	0.00	7,455,948.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		387.00	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,276.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		40,389.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,335.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		51,702.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		118,874.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		67,868.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		404.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		57,219.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		69,136.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		6,282.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		133,993.00	0.00	
12	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		39.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,414.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		141,852.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		3,956.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		31,940.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		67,905.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		111,007.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		2,412.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		63,894.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		61,777.00	0.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,456.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		25,034.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	172.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	433.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,846.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	72,356.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	40,094.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	24,193.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	36,795.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,554.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	44,192.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,445.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	95,418.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	188.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	567.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	6,334.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	12,257.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	80,648.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,910.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	81,793.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	18,404.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	123,800.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	70,573.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,205.00	0.00
05	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE NOVIEMB	229.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Gastos de Ejecución

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,483,760.00	222,322.00	0.00	3,706,082.00
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		897.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		3,729.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		299.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		8,346.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		299.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		7,135.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,798.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	3,501.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	2,093.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	12,205.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	299.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	12,782.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	5,219.00	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,473.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	11,116.00	0.00
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,794.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	11,158.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	13,430.00	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	897.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	5,147.00	0.00
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB	299.00	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1,196.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	7,924.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	6,934.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,277.00	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	6,972.00	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	897.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	5,685.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	299.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	12,435.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	598.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	897.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	1,794.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,691.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	15,183.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	2,279.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	16,501.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	3,289.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	18,755.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	6,501.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	299.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Sanciones Administrativas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,551.26	7,504.00	0.00	47,055.26
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		3,394.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		1,936.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		149.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Las Participaciones Derivadas de la Aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás Ordenamientos Jurídicos Federales aplicables, así como los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			766,418,569.95	87,130,275.60	0.00	853,548,845.55
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		266.67	0.00	
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		87,130,008.93	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Los Derivados del Título Séptimo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o se realicen

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,253,963.52	6,911,084.63	0.00	40,165,048.15
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		6,911,084.63	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDM)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,603,555.00	26,060,355.50	0.00	286,663,910.50
30	I - 59	INGRESOS POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MI		26,060,355.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Multas Federales No Fiscales						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,013,850.13	232,145.50	0.00	3,245,995.63
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		1,551.60	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		24,656.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		9,594.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		3,186.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		3,213.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		10,792.70	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		51,344.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		3,059.20	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		10,646.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		2,154.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		1,084.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		1,877.00	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		14,204.60	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		26,998.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		5,655.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		1,479.60	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		14,364.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		8,976.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		37,310.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Convenios de Tránsito Estatal con Municipios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,032,718.23	3,084,165.00	0.00	52,116,883.23
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		199,774.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		136,457.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		141,141.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		126,067.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		143,563.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		142,912.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB		173,229.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		139,779.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		156,358.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		145,268.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		164,505.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		2,771.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMB		299.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		115,766.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		219,607.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		150,677.00	0.00	
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB		123,630.00	0.00	
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB		142,298.00	0.00	
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB		299.00	0.00	
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB		220,118.00	0.00	
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB		147,758.00	0.00	
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB		118,229.00	0.00	
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB		173,660.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsidios, Subvenciones, Donativos, Herencias, Legados y Cesiones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,310,114.58	157,409.16	0.00	2,467,523.74
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		539.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	1.00	0.00
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB	840.00	0.00
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB	7,517.00	0.00
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB	2,573.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB	659.00	0.00
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB	1,950.00	0.00
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	268.00	0.00
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEMB	1,868.00	0.00
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB	1,019.00	0.00
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB	859.00	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	107,295.00	0.00
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB	5,840.00	0.00
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB	299.00	0.00
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB	1,257.00	0.00
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB	2,178.00	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	4,650.16	0.00
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB	1,649.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	1,257.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	1,252.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	5,838.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	642.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	850.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	5,469.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	840.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 Derivados de Recursos Propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,227,894.39	1,045,531.63	0.00	10,273,426.02
30	D - 1321	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos		0.32	0.00	
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		32,870.78	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		135,895.75	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		33,882.95	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		33,965.31	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33,664.49	0.00
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	99,581.55	0.00
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32,847.35	0.00
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	7,644.89	0.00
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	62,598.50	0.00
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	34,344.97	0.00
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	136,388.87	0.00
24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	33,415.05	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	32,743.61	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	105,119.16	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	139,149.54	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	91,373.54	0.00
30	I - 61	COMPLEMENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011	45.00	0.00

SUBCUENTA 000000003 Otros Convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,535,540.28	20,121,769.00	0.00	73,657,309.28
30	D - 1319	OTROS CONVENIOS		3,663,312.38	0.00	
08	I - 14	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA		100,000.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS POR APORTACION DE RECURSO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL RA		107,000.00	0.00	
23	I - 43	INGRESOS TERCERA MINISTRACION DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIO		529,372.56	0.00	
25	I - 48	INGRESOS PRIMERA APORTACION DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGR		15,722,084.06	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1,376,157,338.91	53,775,315.55	56,745,255.13	1,379,127,278.49

CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,024,082.00	0.00	280,936.70	2,305,018.70
04	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	280,936.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,300.00	0.00	825.00	7,125.00
04	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	825.00	
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,192.53	825.00	0.00	51,367.53
04	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		825.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,092,925.67	280,936.70	0.00	811,988.97
04	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		280,936.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,105.00	376.30	0.00	728.70
04	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		376.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361.00	0.00	376.30	737.30
04	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	376.30	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,359.98	1,000.00	0.00	39,359.98
14	D - 632	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.63	0.00	1,000.00	1,116.63
14	D - 632	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,963.64	54,098.17	0.00	10,865.47
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZAC´ÓN PARA PAGOS DIVERS		54,098.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,666.68	58,499.98	0.00	21,166.70
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZAC´ÓN PARA PAGOS DIVERS		58,499.98	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
14	D - 631	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE FONDO RE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,522.00	0.00	102,000.00	226,522.00
18	D - 672	SE SOLICITA LA TRANSFERNCIA INTERNA PARA PAGO DE P		0.00	102,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,000.00	18,483.30	0.00	12,516.70
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZAC´ÓN PARA PAGOS DIVERS		18,483.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			780,442.36	0.00	131,081.45	911,523.81
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZACÓN PARA PAGOS DIVERS		0.00	131,081.45	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,111,538.85	117,000.00	0.00	994,538.85
10	D - 176	TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO R		13,000.00	0.00	
14	D - 631	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE FONDO RE		2,000.00	0.00	
18	D - 672	SE SOLICITA LA TRANSFERNCIA INTERNA PARA PAGO DE P		102,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,806,176.30	459,445.17	0.00	30,346,731.13
04	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,542.50	0.00	
04	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,142.70	0.00	
04	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		242,376.00	0.00	
04	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		174,826.27	0.00	
04	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,557.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,266.00	0.00	17,557.70	32,823.70
04	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,557.70	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,942.86	180,448.43	0.00	334,494.43
01	D - 21	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		126,660.00	0.00	
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		25,610.23	0.00	
14	D - 637	TRASPASO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO DGA/4199		28,178.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,200.00	7,101.40	0.00	98.60
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		7,101.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	400.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		4,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,282.00	3,149.00	0.00	133.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		3,149.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,640.21	0.00	215,914.49	543,554.70
01	D - 21	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	126,660.00	
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	89,254.49	

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,467.62	0.00	28,178.20	90,645.82
14	D - 637	TRASPASO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO DGA/4199		0.00	28,178.20	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		3,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,843.86	6,843.86	0.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		6,843.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	13,224.00	0.00	86,776.00
22	D - 792	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		13,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,267.40	0.00	13,224.00	54,491.40
22	D - 792	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		0.00	13,224.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,740,550.00	0.00	174,826.27	3,915,376.27
04	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	174,826.27	
SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			666,045.00	6,651.70	0.00	659,393.30
04	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,046.70	0.00	
04	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,500.00	0.00	
04	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,105.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			472.50	0.00	101.30	573.80
04	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	101.30	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,286.00	0.00	1,500.00	127,786.00
04	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,302,806.00	0.00	242,376.00	3,545,182.00
04	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	242,376.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,842.50	101.30	0.00	2,741.20
04	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		101.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,523.00	0.00	3,105.00	68,628.00
04	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,105.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,962.00	0.00	2,046.70	4,008.70
04	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,046.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,113,884.63	20,000.00	0.00	2,093,884.63
18	D - 671	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REQUISICIÓN		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	13,920.00	0.00	36,080.00
30	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA TEMPLETES DEL EVENTO PARA EVENT		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
18	D - 671	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REQUISICIÓN		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,920.00	13,920.00
30	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA TEMPLETES DEL EVENTO PARA EVENT		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497.00	0.00	518.90	1,015.90
04	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	518.90	
SUBCUENTA 092A00101 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,479.00	518.90	0.00	1,960.10
04	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		518.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,300.00	0.00	900.00	40,200.00
04	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			505,125.00	136,500.10	0.00	368,624.90
04	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		136,500.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,862.00	1,795.20	0.00	230,066.80
04	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	
04	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		895.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,054,259.70	0.00	136,500.10	3,190,759.80
04	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	136,500.10	
SUBCUENTA 092A00103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,910.00	0.00	895.20	6,805.20
04	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	895.20	
SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,923,200.00	0.00	287,787.52	3,210,987.52
03	D - 18	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	287,787.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000,000.00	287,787.52	0.00	7,712,212.48
03	D - 18	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		287,787.52	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,715.00	0.00	9,091.80	17,806.80
04	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,091.80	
SUBCUENTA 092A00111 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,156.00	9,091.80	0.00	9,064.20
04	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,091.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	200.00	0.00	19,800.00
29	D - 1086	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200.00	200.00
29	D - 1086	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		0.00	10,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,661.00	72,278.40	0.00	168,382.60
29	D - 1088	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		2,000.00	0.00	
29	D - 1089	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		278.40	0.00	
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.04	0.00	278.40	278.44
29	D - 1089	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	278.40	
SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
29	D - 1088	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,299,224.00	8,133.00	0.00	1,291,091.00
15	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,133.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,134.90	0.00	252.20	1,387.10
04	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	252.20	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,495.60	0.00	6,541.90	45,037.50
04	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,541.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,718.30	6,954.30	0.00	550,764.00
04	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		160.20	0.00	
04	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,541.90	0.00	
04	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,853.00	0.00	7,525.40	14,378.40
04	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,525.40	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,511.00	0.00	8,133.00	210,644.00
15	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,133.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,255.60	0.00	160.20	1,415.80
04	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	160.20	
SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,853.80	7,525.40	0.00	328.40
04	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,525.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,000.00	67,500.00	0.00	57,500.00
09	D - 538	camisas y chalecos que seran entregados al persona		67,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,385.00	0.00	67,500.00	121,885.00
09	D - 538	camisas y chalecos que seran entregados al persona		0.00	67,500.00	
SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	6,500.00	0.00	293,500.00
09	D - 539	PLACA GRABADA EN ALUMINIO FUNDIDO PARA REINAUGURAC		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,500.00	0.00	6,500.00	23,000.00
09	D - 539	PLACA GRABADA EN ALUMINIO FUNDIDO PARA REINAUGURAC		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,300.00	0.00	2,750.00	30,050.00
04	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,750.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,976.00	2,750.00	0.00	135,226.00
04	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,512.00	0.00	2,620.50	5,132.50
04	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,620.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,880.00	2,620.50	0.00	9,259.50
04	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,620.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,665.70	0.00	14,142.70	168,808.40
04	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,142.70	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,018.00	2,617.00	0.00	5,401.00
04	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,617.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,860.00	0.00	2,617.00	21,477.00
04	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,617.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,688.60	0.00	10,542.50	118,231.10
04	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,542.50	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,868.70	0.00	1,019.00	12,887.70
04	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,019.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,902.80	0.00	1,278.50	16,181.30
04	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,278.50	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,932.00	0.00	407.00	4,339.00
04	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	407.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,642.40	0.00	222.00	2,864.40
04	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	222.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,270.60	0.00	286.70	3,557.30
04	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	286.70	
SUBCUENTA 092A00122 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,289.00	3,213.20	0.00	75.80
04	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		286.70	0.00	
04	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		222.00	0.00	
04	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	
04	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,278.50	0.00	
04	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,019.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			647,576.50	0.00	85,098.90	732,675.40
04	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	85,098.90	
SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,558.80	85,098.90	0.00	14,459.90
04	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		85,098.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,030.90	0.00	48,224.70	419,255.60
04	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,224.70	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,571.18	3,787.80	0.00	18,783.38
04	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,787.80	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,295.60	4,755.90	0.00	53,539.70
04	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,755.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,575.20	0.00	3,787.80	42,363.00
04	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,787.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,557.20	0.00	4,755.90	54,313.10
04	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,755.90	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			723,361.00	48,224.70	0.00	675,136.30
04	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,224.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,384.00	4,534.70	0.00	147,849.30
04	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,534.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,534.70	4,534.70
04	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,534.70	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,410.00	15,695.00	0.00	132,715.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		9,395.00	0.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		3,000.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,090.00	0.00	2,300.00	27,390.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,774.82	0.00	9,395.00	27,169.82
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	9,395.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,125.76	0.00	3,000.00	26,125.76
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444,900.30	0.00	45,155.70	490,056.00
04	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,155.70	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,808.00	192.60	0.00	6,615.40
04	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		192.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,843.40	4,320.50	0.00	18,522.90
04	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,141.60	0.00	
04	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		802.20	0.00	
04	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,376.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,305.10	0.00	2,376.70	23,681.80
04	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,376.70	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,019.80	0.00	38,407.90	424,427.70
04	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,407.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,744.80	0.00	192.60	1,937.40
04	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	192.60	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,713.00	0.00	802.20	8,515.20
04	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	802.20	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,566.21	83,563.60	0.00	138,002.61
04	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,407.90	0.00	
04	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,155.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			938.00	0.00	1,141.60	2,079.60
04	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,141.60	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,800.00	6,235.00	0.00	25,565.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		2,685.00	0.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		250.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,400.00	0.00	2,300.00	38,700.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,078.52	0.00	2,685.00	7,763.52
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	2,685.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,535.36	0.00	250.00	7,785.36
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,821,384.10	0.00	460,959.70	3,282,343.80
04	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	460,959.70	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,732.50	0.00	4,850.00	51,582.50
04	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,850.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,274.20	9,697.20	0.00	3,577.00
04	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,847.20	0.00	
04	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,288.60	45,601.90	0.00	133,686.70
04	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,500.20	0.00	
04	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,439.40	0.00	
04	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		20,224.50	0.00	
04	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,437.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,018.50	24,017.00	0.00	3,001.50
04	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,017.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,274.40	0.00	15,437.80	156,712.20
04	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,437.80	
SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,090,685.10	0.00	118,800.30	1,209,485.40
04	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	118,800.30	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,160.90	0.00	20,224.50	200,385.40
04	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,224.50	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,768.40	0.00	24,017.00	251,785.40
04	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,017.00	
SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,982.00	0.00	4,847.20	39,829.20
04	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,847.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,096.50	0.00	4,439.40	44,535.90
04	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,439.40	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,841.90	0.00	5,500.20	55,342.10
04	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,500.20	
SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,489.00	0.00	12,787.20	15,276.20
04	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,787.20	
SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,962.11	12,787.20	0.00	306,174.91
04	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,787.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,924.00	0.00	2,366.20	26,290.20
04	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,366.20	
SUBCUENTA 092D00114 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,284.00	2,366.20	0.00	7,917.80
04	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,366.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,500.00	3,300.00	0.00	14,200.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
07	D - 528	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE IMPRESION PARA EQUIPO		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,500.00	0.00	2,300.00	55,800.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	1,300.00	0.00	18,700.00
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	21,470.00	0.00	23,530.00
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		21,470.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,128.14	0.00	21,470.00	64,598.14
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	21,470.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
04	D - 529	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCIO		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	1,600.00	0.00	23,400.00
04	D - 529	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCIO		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415,851.82	9,450.00	0.00	1,406,401.82
10	D - 500	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DEL MES DE SEPTI		9,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,535.36	0.00	10,750.00	18,285.36
10	D - 500	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DEL MES DE SEPTI		0.00	9,450.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	1,300.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			855,994.30	0.00	97,372.80	953,367.10
04	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	97,372.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,342.00	19,038.30	0.00	47,303.70
04	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,150.50	0.00	
04	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,842.90	0.00	
04	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,375.00	0.00	
04	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,669.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			618,895.90	0.00	56,023.70	674,919.60
04	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,023.70	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,154.00	0.00	6,669.90	71,823.90
04	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,669.90	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,554.68	0.00	8,375.00	90,929.68
04	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,375.00	

SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,257.10	0.00	1,842.90	19,100.00
04	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,842.90	

SUBCUENTA 092D00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,965.00	0.00	2,150.50	4,115.50
04	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,150.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	7,404.88	0.00	32,595.12
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		4,104.88	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000.00	0.00	2,300.00	67,300.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,417.01	0.00	4,104.88	13,521.89
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	4,104.88	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,500,952.92	0.00	1,795,697.67	15,296,650.59
04	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	666,532.64	
04	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,107,931.70	
25	D - 928	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO EN EL FINIQUI		0.00	21,233.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,264.00	0.00	27,675.00	291,939.00
04	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,275.00	
04	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			845,644.10	189,982.33	0.00	655,661.77
04	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,547.40	0.00	
04	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,798.30	0.00	
04	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,956.27	0.00	
04	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,451.82	0.00	
04	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,275.00	0.00	
04	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,960.60	0.00	
04	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,956.50	0.00	
04	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,701.70	0.00	
04	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,621.50	0.00	
04	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,400.00	0.00	
25	D - 927	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		56,079.91	0.00	
25	D - 928	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO EN EL FINIQUI		21,233.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,660.66	0.00	70,352.71	187,013.37
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO A LOS CC.		0.00	861.66	
25	D - 927	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		0.00	56,079.91	
25	D - 929	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		0.00	13,411.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,456.60	861.66	0.00	73,594.94
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO A LOS CC.		861.66	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,857.20	0.00	1,621.50	93,478.70
04	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,621.50	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			635,250.60	0.00	79,604.80	714,855.40
04	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,903.10	
04	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,701.70	
SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,728,817.10	0.00	771,307.30	7,500,124.40
04	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	284,601.50	
04	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	486,705.80	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			889,085.60	0.00	72,984.20	962,069.80
04	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,984.20	
SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,116,324.96	0.00	91,635.10	1,207,960.06
04	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	91,635.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,627.90	0.00	11,451.82	143,079.72
04	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,451.82	
SUBCUENTA 092D00144 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,510.17	0.00	22,956.27	213,466.44
04	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,956.27	
SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,121.88	0.00	23,798.30	264,920.18
04	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,798.30	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660,124.31	284,601.50	0.00	375,522.81
04	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		284,601.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,067.43	13,411.14	0.00	5,656.29
25	D - 929	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		13,411.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,123.00	0.00	48,388.60	57,511.60
04	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,432.10	
04	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,956.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,207,813.04	3,447,572.24	0.00	2,760,240.80
04	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,432.10	0.00	
04	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		91,635.10	0.00	
04	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,984.20	0.00	
04	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,903.10	0.00	
04	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		666,532.64	0.00	
04	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		486,705.80	0.00	
04	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,107,931.70	0.00	
04	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,255.00	0.00	
04	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		133,036.10	0.00	
04	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,023.70	0.00	
04	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		97,372.80	0.00	
04	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		118,800.30	0.00	
04	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		460,959.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,286.30	0.00	5,508.00	50,794.30
04	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,547.40	
04	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,960.60	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			498,219.07	131,689.09	0.00	366,529.98
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		3,300.00	0.00	
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		3,300.00	0.00	
07	D - 533	TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE PLANTAS EN L		12,000.00	0.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		5,140.05	0.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		81,849.04	0.00	
22	D - 907	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE MANTE		1,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia	4,200.00	0.00
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia	4,400.00	0.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a	2,300.00	0.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a	13,300.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	3,300.00	
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	3,300.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,227.28	0.00	15,600.00	218,827.28
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	13,300.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,277.95	73,277.95	0.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		73,277.95	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
07	D - 533	TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE PLANTAS EN L		0.00	12,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,600.00	0.00	1,900.00	28,500.00
22	D - 907	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE MANTE		0.00	1,900.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	99,943.93	0.00	56.07
22	D - 1030	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRI MONO DE EXPOSIC		99,943.93	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,994.31	0.00	86,989.09	430,983.40
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	5,140.05	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	81,849.04	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,000.00	75,000.00	0.00	80,000.00
16	D - 668	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,997.96	42,997.96	0.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		42,997.96	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		101,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	15,000.00	0.00	285,000.00
09	D - 116	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE CURSO		15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,950.30	0.00	8,600.00	176,550.30
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	4,200.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,820.00	0.00	15,000.00	36,820.00
09	D - 116	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE CURSO		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,000.00	34,631.36	0.00	845,368.64
16	D - 873	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		34,631.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,240.00	43,831.00	0.00	836,409.00
16	D - 873	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		43,831.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,722.05	0.00	80,000.00	113,722.05
07	D - 530	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE REPARACIO		0.00	80,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650,000.00	0.00	645,738.27	1,295,738.27
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	492,275.91	
16	D - 668	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	75,000.00	
16	D - 873	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	78,462.36	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,177,664.88	905,000.00	850,000.00	2,122,664.88
07	D - 532	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO		55,000.00	0.00	
04	D - 649	CUBRIR GASTOS PARA EVENTOS DE CEREMONIAS QUE SE RE		0.00	850,000.00	
04	D - 649	CUBRIR GASTOS PARA EVENTOS DE CEREMONIAS QUE SE RE		850,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,128.60	80,000.00	154,943.93	227,072.53
22	D - 1030	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRI MONO DE EXPOSIC		0.00	99,943.93	
07	D - 530	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE REPARACIO		80,000.00	0.00	
07	D - 532	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,195,415.28	0.00	462,774.30	4,658,189.58
04	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	462,774.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,647,828.52	462,774.30	0.00	3,185,054.22
04	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		462,774.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,500.14	13,895.00	0.00	43,605.14
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		2,200.00	0.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		9,395.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,000.00	0.00	2,300.00	30,300.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,436.93	0.00	9,395.00	28,831.93
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	9,395.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			878,145.40	0.00	133,036.10	1,011,181.50
04	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	133,036.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,304.30	6,453.00	0.00	4,851.30
04	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,377.00	0.00	6,453.00	70,830.00
04	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,453.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523,061.68	0.00	47,255.00	570,316.68
04	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,255.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	3,317.20	0.00	46,682.80
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,317.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,272.72	0.00	2,317.20	18,589.92
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,317.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,705,356.80	0.00	558,696.60	4,264,053.40
04	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	558,696.60	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,656.00	83,412.80	0.00	178,243.20
04	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,936.80	0.00	
04	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,031.40	0.00	
04	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,870.80	0.00	
04	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,573.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,351.30	64,393.50	0.00	84,957.80
04	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,694.90	0.00	
04	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,698.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,696.10	0.00	31,698.60	365,394.70
04	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,698.60	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,346,489.00	0.00	331,228.20	2,677,717.20
04	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	331,228.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,730.60	0.00	32,694.90	315,425.50
04	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,694.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,377.90	0.00	53,573.80	378,951.70
04	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,573.80	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,324.80	0.00	5,870.80	46,195.60
04	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,870.80	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,750.30	0.00	9,031.40	85,781.70
04	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,031.40	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,272.00	0.00	14,936.80	27,208.80
04	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,936.80	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,012.60	0.00	1,287.60	3,300.20
03	D - 126	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS 13		0.00	1,287.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,320.20	1,287.60	0.00	16,032.60
03	D - 126	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS 13		1,287.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,044.00	0.00	870.00	1,914.00
03	D - 125	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		0.00	870.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,938.13	870.00	0.00	21,068.13
03	D - 125	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,753,359.10	0.00	194,630.06	1,947,989.16
04	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	194,630.06	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,712.00	33,106.60	0.00	96,605.40
04	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,295.70	0.00	
04	D - 199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,902.90	0.00	
04	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,978.50	0.00	
04	D - 201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,929.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,560.30	87,367.90	0.00	49,192.40
04	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87,367.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			692,025.00	0.00	87,367.90	779,392.90
04	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87,367.90	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,648.90	0.00	11,929.50	129,578.40
04	D - 201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,929.50	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,520.10	0.00	14,978.50	162,498.60
04	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,978.50	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,877.00	0.00	2,902.90	29,779.90
04	D - 199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,902.90	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,756.20	0.00	3,295.70	35,051.90
04	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,295.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,985.91	50,768.76	0.00	96,217.15
11	D - 508	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA		50,768.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,146.12	0.00	50,768.76	63,914.88
11	D - 508	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA		0.00	50,768.76	
SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,044,092.00	0.00	2,314,302.81	18,358,394.81
04	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,849,736.51	
04	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	464,566.30	
SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			813,882.30	78,025.70	0.00	735,856.60
04	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		34,361.50	0.00	
04	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,403.70	0.00	
04	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		260.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,299.60	253,479.80	0.00	26,819.80
04	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		28,160.00	0.00	
04	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		187.20	0.00	
04	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,359.10	0.00	
04	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		210,773.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223.90	0.00	447.70	671.60
04	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	187.20	
04	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	260.50	
SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,298,046.40	0.00	452,635.50	3,750,681.90
04	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,403.70	
04	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	409,231.80	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,314,907.80	0.00	698,830.60	7,013,738.40
04	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	210,773.50	
04	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	488,057.10	
SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,330.50	8,228.00	0.00	119,102.50
04	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,032,293.30	0.00	141,234.50	1,173,527.80
04	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,361.50	
04	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	106,873.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,359,730.10	0.00	140,506.30	1,500,236.40
04	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,959.70	
04	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	103,546.60	
SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,510.00	0.00	8,228.00	167,738.00
04	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,228.00	
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,140.00	0.00	6,543.00	264,683.00
04	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,543.00	
SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,896.60	0.00	37,230.50	324,127.10
04	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,160.00	
04	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,070.50	
SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,985.00	0.00	72,391.40	132,376.40
04	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,359.10	
04	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,032.30	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,093,588.92	52,573.20	183,438.00	3,224,453.72
04	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,070.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	6,543.00	0.00
04	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	36,959.70	0.00
04	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	153,525.00
15	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	29,913.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,095.01	7,068.86	0.00	22,026.15
07	D - 121	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		319.48	0.00	
04	D - 122	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		2,726.00	0.00	
04	D - 123	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		2,965.39	0.00	
04	D - 124	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		1,057.99	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457.63	0.00	2,965.39	3,423.02
04	D - 123	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	2,965.39	

SUBCUENTA 092E00121 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,057.99	1,057.99
04	D - 124	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		0.00	1,057.99	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,439.97	0.00	319.48	45,759.45
07	D - 121	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		0.00	319.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092E00121	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MENORES	DE
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		0.00	2,726.00	2,726.00
04	D - 122	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°			0.00	2,726.00	
			SUBCUENTA	092E00121	GAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,475.28		0.00	1,137.96	4,613.24
07	D - 119	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°			0.00	1,137.96	
			SUBCUENTA	092E00121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			960,540.74		1,857.99	0.00	958,682.75
07	D - 119	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°			1,137.96	0.00	
07	D - 120	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° F			720.03	0.00	
			SUBCUENTA	092E00121	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,924.36		0.00	2,066,635.30	2,753,559.66
23	D - 869	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR ADEUDOS DE LAS DIFE			0.00	2,066,635.30	
			SUBCUENTA	092E00121	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,904.36		0.00	720.03	2,624.39
07	D - 120	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° F			0.00	720.03	
			SUBCUENTA	092E00137	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,808,740.90		0.00	441,438.14	13,250,179.04
04	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	441,438.14	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,428.68	16,136.30	0.00	159,292.38
04	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,136.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,681.01	157,442.00	0.00	529,239.01
04	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87,639.20	0.00	
04	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		69,802.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,298,067.89	661,261.54	0.00	636,806.35
04	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,695.00	0.00	
04	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,262.90	0.00	
04	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		162,865.50	0.00	
04	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		441,438.14	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,567.70	0.00	21,299.80	204,867.50
04	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,163.50	
04	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,136.30	
SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,610,152.90	0.00	162,865.50	10,773,018.40
04	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	162,865.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			31,260.00	5,163.50	0.00 26,096.50
04	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,163.50	0.00
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			881,689.60	0.00	93,065.70 974,755.30
04	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,262.90
04	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	69,802.80
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,114,999.50	0.00	121,334.20 1,236,333.70
04	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,695.00
04	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87,639.20
SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			343,168.20	0.00	6,425.70 349,593.90
04	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,425.70
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			2,390,181.49	0.00	295,478.66 2,685,660.15
30	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		0.00	295,478.66
SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			28,248.00	0.00	7,606.70 35,854.70
04	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,606.70



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,703,095.08	0.00	550,000.00	3,253,095.08
12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT		0.00	550,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,500,000.00	5,593,515.13	0.00	9,906,484.87
30	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		295,478.66	0.00	
04	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		153,525.00	0.00	
04	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,032.30	0.00	
04	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		103,546.60	0.00	
04	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		106,873.00	0.00	
04	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		488,057.10	0.00	
04	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		409,231.80	0.00	
04	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,849,736.51	0.00	
04	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		464,566.30	0.00	
04	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		194,630.06	0.00	
04	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		331,228.20	0.00	
04	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		558,696.60	0.00	
12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT		550,000.00	0.00	
15	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,913.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,936.98	14,032.40	0.00	24,904.58
04	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,606.70	0.00	
04	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,425.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,805.65	0.00	319.99	391,125.64
07	D - 117	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	319.99	
SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,000.00	319.99	0.00	13,680.01
07	D - 117	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		319.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.40	0.00	250.00	325.40
07	D - 118	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,228.45	250.00	0.00	33,978.45
07	D - 118	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79.20	0.00	316.40	395.60
04	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158.00	
15	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158.40	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,059.80	0.00	54,337.60	436,397.40
04	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,337.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,598,304.60	15,148.80	0.00	1,583,155.80
04	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,148.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,723.00	0.00	24,937.60	252,660.60
04	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,937.60	
SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,086.00	0.00	15,148.80	358,234.80
04	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,148.80	
SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,418.00	0.00	59,133.60	102,551.60
04	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,133.60	
SUBCUENTA 092F00124 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,308.00	138,725.20	0.00	12,582.80
04	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,133.60	0.00	
04	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,937.60	0.00	
04	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158.00	0.00	
04	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		54,337.60	0.00	
15	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575,483.35	30,000.00	0.00	545,483.35
01	D - 103	TRANSFERENCIA EXTERNA DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQU		20,000.00	0.00	
01	D - 104	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE BOT		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			631,340.21	39,329.88	0.00	592,010.33
23	D - 872	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA 2 da. ENTREGA		39,329.88	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,564.22	0.00	141,038.83	418,603.05
23	D - 871	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO DE LA 2DA. ENT		0.00	141,038.83	

SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,329.88	39,329.88
23	D - 872	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA 2 da. ENTREGA		0.00	39,329.88	

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 104	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE BOT		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	0.00	70,760.00	420,760.00
10	D - 490	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PA		0.00	70,760.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,026.25	211,798.83	0.00	104,227.42
10	D - 490	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PA		70,760.00	0.00	
23	D - 871	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO DE LA 2DA. ENT		141,038.83	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050,912.20	0.00	279,002.50	3,329,914.70
04	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	194,995.80	
04	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,006.70	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,050.00	0.00	975.00	41,025.00
04	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	975.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,265.00	61,975.80	0.00	165,289.20
04	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,293.50	0.00	
04	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,015.30	0.00	
04	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,632.70	0.00	
04	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,669.40	0.00	
04	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,145.20	0.00	
04	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,546.20	0.00	
04	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,383.80	0.00	
04	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,457.90	0.00	
04	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,856.80	0.00	
04	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		975.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			581,185.11	358,288.50	0.00	222,896.61
04	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		194,995.80	0.00	
04	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		79,286.00	0.00	
04	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,006.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,416.00	0.00	19,489.50	141,905.50
04	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,632.70	
04	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,856.80	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,587,345.80	0.00	184,208.60	1,771,554.40
04	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	104,922.60	
04	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	79,286.00	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,744.00	0.00	11,457.90	186,201.90
04	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,457.90	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,412.00	0.00	14,383.80	233,795.80
04	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,383.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F01123	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40,296.00	0.00	4,015.30	44,311.30	
04	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,015.30		
			SUBCUENTA	092F01123	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38,840.00	0.00	2,546.20	41,386.20	
04	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,546.20		
			SUBCUENTA	092F01123	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49,156.40	0.00	2,145.20	51,301.60	
04	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,145.20		
			SUBCUENTA	092F01123	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4,152.00	0.00	6,962.90	11,114.90	
04	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,293.50		
04	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,669.40		
			SUBCUENTA	092F01123	COMPENSACION		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			228,201.90	3,873.40	0.00	224,328.50	
04	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,873.40	0.00		
			SUBCUENTA	092F01123	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38,146.20	0.00	3,873.40	42,019.60	
04	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,873.40		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,197.00	8,561.70	0.00	94,635.30
04	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,561.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,386.00	0.00	8,561.70	16,947.70
04	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,561.70	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,733,774.14	10,559.90	0.00	1,723,214.24
04	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,150.50	0.00	
04	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,409.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,756.60	129,506.80	0.00	242,249.80
04	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		104,922.60	0.00	
04	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,584.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			470,632.40	0.00	32,993.60	503,626.00
04	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,409.40	
04	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,584.20	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,814.00	0.00	5,413.70	8,227.70
04	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,150.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 348 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 3,263.20

SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,444.00	3,263.20	0.00	16,180.80
04	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,263.20	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			665,025.80	3,703.00	115,522.60	776,845.40
04	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	115,522.60	
15	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,703.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,298.00	13,447.20	0.00	31,850.80
04	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,203.10	0.00	
04	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,244.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,302.80	4,235.70	0.00	67.10
04	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,713.50	0.00	
04	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,378.90	0.00	
04	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,143.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,767.70	0.00	7,244.10	60,011.80
04	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,244.10	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319,974.70	0.00	41,135.80	361,110.50
04	D - 391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	41,135.80	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,874.40	0.00	6,203.10	55,077.50
04	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,203.10	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,363.60	0.00	7,788.50	69,152.10
04	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,788.50	
SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,212.90	0.00	1,143.30	11,356.20
04	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,143.30	
SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,866.60	0.00	1,378.90	12,245.50
04	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,378.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,442.50	0.00	1,713.50	15,156.00
04	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,713.50	
SUBCUENTA 092G00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,650.00	0.00	4,544.60	6,194.60
04	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,544.60	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,972.89	161,203.00	3,703.00	53,472.89
04	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,544.60	0.00	
04	D - 391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		41,135.80	0.00	
04	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		115,522.60	0.00	
15	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,703.00	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	4,025.45	0.00	19,974.55
10	D - 505	NECESARIO PARA PAGO DE VESTURIO Y UNIFORMES		4,025.45	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,631.45	0.00	4,025.45	11,656.90
10	D - 505	NECESARIO PARA PAGO DE VESTURIO Y UNIFORMES		0.00	4,025.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,026,597.70	0.00	116,457.50	1,143,055.20
04	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	116,457.50	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,448.60	1,147.80	0.00	48,300.80
04	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		636.00	0.00	
04	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		511.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,369.89	7,517.70	8,031.21	38,883.40
04	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,302.50	0.00	
04	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,324.40	0.00	
04	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,890.80	0.00	
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		0.00	8,031.21	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,411.60	0.00	63,544.50	616,956.10
04	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	63,544.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,840.00	0.00	2,302.50	41,142.50
04	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,302.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,758.10	0.00	2,890.80	51,648.90
04	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,890.80	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,375.40	0.00	2,324.40	15,699.80
04	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,324.40	
SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,633.50	0.00	511.80	9,145.30
04	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	511.80	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,703.30	0.00	636.00	11,339.30
04	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	636.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,610.77	8,031.21	0.00	36,579.56
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		8,031.21	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	1,341.81	0.00	28,658.19
10	D - 503	NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMAES		1,341.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			877.15	0.00	1,341.81	2,218.96
10	D - 503	NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMAES		0.00	1,341.81	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,000.00	0.00	1,044.64	17,044.64
16	D - 636	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y EQUIPO		0.00	1,044.64	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,000.00	568.00	0.00	81,432.00
10	D - 507	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		568.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,614.14	1,044.64	0.00	67,569.50
16	D - 636	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y EQUIPO		1,044.64	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,679.60	0.00	4,094.16	36,773.76
29	D - 1032	Necesario para cubrir la reparación y mantenimient		0.00	100.00	
10	D - 506	NECESARIO PAARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,448.00	
10	D - 507	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	568.00	
10	D - 648	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,978.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220.00	1,448.00	0.00	3,772.00
10	D - 506	NECESARIO PAARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,448.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	2,078.16	0.00	36,921.84
09	D - 129	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL EVENTO DE PSICOLOGIA		100.00	0.00	
10	D - 648	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,978.16	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,000.00	0.00	100.00	159,100.00
09	D - 129	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL EVENTO DE PSICOLOGIA		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	100.00	0.00	11,900.00
29	D - 1032	Necesario para cubrir la reparación y mantenimient		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			968,781.70	0.00	46,977.30	1,015,759.00
04	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46,977.30	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,315.00	7,614.40	0.00	52,700.60
04	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,614.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,298.20	76,441.10	0.00	6,857.10
04	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,463.80	0.00	
04	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46,977.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,050.00	0.00	29,463.80	411,513.80
04	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,463.80	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,713.00	862.50	0.00	5,850.50
04	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		862.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,234.20	0.00	7,614.40	85,848.60
04	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,614.40	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,118.00	0.00	862.50	18,980.50
04	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	862.50	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	8,050.92	0.00	3,949.08
10	D - 504	NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES		8,050.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,262.89	0.00	8,050.92	25,313.81
10	D - 504	NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	8,050.92	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,495.00	7,975.30	0.00	12,519.70
04	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,975.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,592.00	0.00	3,345.70	20,937.70
04	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,345.70	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,351.00	0.00	7,975.30	13,326.30
04	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,975.30	
SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,789.00	3,345.70	0.00	13,443.30
04	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,345.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,334.18	4,305.92	0.00	29,028.26
17	D - 863	PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION		4,305.92	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	41,018.78	0.00	38,981.22
02	D - 46	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		41,018.78	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,245.93	0.00	24,370.32	72,616.25
16	D - 866	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	24,370.32	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480.00	0.00	4,305.92	7,785.92
17	D - 863	PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION		0.00	4,305.92	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,000.00	6,949.00	0.00	363,051.00
15	D - 654	MOBILIARIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA GIRA DE		6,949.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	28,051.20	0.00	1,948.80
02	D - 47	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		28,051.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	6,949.00	106,949.00
15	D - 654	MOBILIARIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA GIRA DE		0.00	6,949.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,348.00	17,965.50	0.00	21,382.50
04	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,965.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,388.00	0.00	17,965.50	149,353.50
04	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,965.50	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
01	D - 139	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		0.00	14,200.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,495.75	220,879.24	0.00	4,616.51
01	D - 137	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		81,840.00	0.00	
01	D - 139	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		14,200.00	0.00	
01	D - 141	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUI		124,839.24	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,000.00	81,840.00	58,840.00
01	D - 137	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		0.00	81,840.00	
17	D - 727	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,303.00	229,130.40	0.00	285,172.60
01	D - 142	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUI		136,160.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

01 D - 143 MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES OFICIALES, ADQUISIC 92,969.64 0.00

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,000.00	0.00	115,969.64	495,969.64
01	D - 143	MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES OFICIALES, ADQUISIC		0.00	92,969.64	
17	D - 727	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		0.00	23,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,156,458.00	527,378.90	0.00	1,629,079.10
04	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		152,181.00	0.00	
04	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		375,197.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	504.20	504.20
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		0.00	504.20	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108.50	0.00	216.90	325.40
04	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	216.90	

SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,989,762.30	0.00	375,197.90	2,364,960.20
04	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	375,197.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,500.00	44,214.60	0.00	65,285.40
04	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,493.50	0.00	
04	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		216.90	0.00	
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		504.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,631.21	11,000.00	0.00	67,631.21
25	D - 930	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,422.00	0.00	43,493.50	77,915.50
04	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,493.50	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,348,997.46	0.00	163,181.00	2,512,178.46
04	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	152,181.00	
25	D - 930	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100,000.00	193,464.00	0.00	906,536.00
02	D - 37	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		193,464.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	7,379.35	0.00	92,620.65
16	D - 867	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		7,379.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,971,980.88	0.00	375,054.38	6,347,035.26
02	D - 37	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	193,464.00	
02	D - 38	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	181,590.38	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,437.34	0.00	7,379.35	459,816.69
16	D - 867	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	7,379.35	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,315.20	252,616.20	0.00	441,699.00
02	D - 38	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		181,590.38	0.00	
02	D - 43	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		71,025.82	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,894,560.00	0.00	263,180.95	2,157,740.95
24	D - 1050	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	183,080.00	
24	D - 1051	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	80,100.95	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,841,420.30	0.00	273,821.00	2,115,241.30
04	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	273,821.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,868,071.36	511,598.60	0.00	4,356,472.76
30	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,020.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,026.70	0.00
04	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	17,534.20	0.00
04	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	273,821.00	0.00
04	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,508.10	0.00
04	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,897.60	0.00
04	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	7,788.50	0.00
04	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	63,544.50	0.00
04	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	116,457.50	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,342.00	0.00	17,534.20	105,876.20
04	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,534.20	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,923.00	0.00	22,020.50	132,943.50
30	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,020.50	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,808.30	0.00	3,026.70	18,835.00
04	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,026.70	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,640.50	0.00	3,897.60	23,538.10
04	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,897.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	3,508.10	5,508.10
04	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,508.10	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	23,640.00	0.00	226,360.00
19	D - 724	COMPLEMENTO DE PAGO DE BOX LOUNCH PARA EL PERSONAL		10,880.00	0.00	
19	D - 725	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIR		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,742.00	0.00	10,880.00	36,622.00
19	D - 724	COMPLEMENTO DE PAGO DE BOX LOUNCH PARA EL PERSONAL		0.00	10,880.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,312.70	37,312.70
18	D - 669	MATERIAL ORNAMENTAL QUE SE COLOCARA EN LA PLAZA CI		0.00	37,312.70	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,257.42	0.00	2,038.34	46,295.76
02	D - 39	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	2,038.34	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,892.04	127,865.52	0.00	37,026.52
03	D - 144	ADQUISICION DE 120 VINILONAS PARA DIFUSION DEL PRO		103,495.20	0.00	
16	D - 866	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		24,370.32	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,558.00	0.00	12,760.00	56,318.00
19	D - 725	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIR		0.00	12,760.00	
			SUBCUENTA 092H00125 OTROS ENSERES.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,312.70	37,312.70	0.00	0.00
18	D - 669	MATERIAL ORNAMENTAL QUE SE COLOCARA EN LA PLAZA CI		37,312.70	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,600.00	19,720.00	0.00	880.00
03	D - 140	ADQUISICION DE 5, 000 ETIQUETAS DE PROGRAMA 24 HOR		19,720.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,447.00	16,240.00	0.00	21,207.00
28	D - 1055	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL POR LOS DI		16,240.00	0.00	
			SUBCUENTA 092H00125 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
25	D - 1092	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO		0.00	530,000.00	
			SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	188,215.20	188,215.20
03	D - 138	ADQUISICION DE 500 CALCOMANIAS EN VINIL, PARA COLO		0.00	65,000.00	
03	D - 140	ADQUISICION DE 5, 000 ETIQUETAS DE PROGRAMA 24 HOR		0.00	19,720.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

03 D - 144 ADQUISICION DE 120 VINILONAS PARA DIFUSION DEL PRO 0.00 103,495.20

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,240.00	16,240.00
28	D - 1055	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL POR LOS DI		0.00	16,240.00	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,514.99	65,000.00	0.00	514.99
03	D - 138	ADQUISICION DE 500 CALCOMANIAS EN VINIL, PARA COLO		65,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO				
-------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,913,186.64	708,377.00	0.00	4,204,809.64
04	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		488,675.00	0.00	
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		219,702.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL				
-------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,455.70	0.00	391.30	1,847.00
04	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	391.30	

SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,813.60	0.00	22,543.00	200,356.60
04	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,543.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,953.90	22,934.30	0.00	267,019.60
04	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,543.00	0.00	
04	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		391.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,860.00	0.00	219,702.00	533,562.00
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	219,702.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,300.00	0.00	129,647.80	234,947.80
04	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	129,647.80	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,212,757.50	0.00	488,675.00	9,701,432.50
04	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	488,675.00	
SUBCUENTA 092H00126 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,956.70	129,647.80	0.00	9,308.90
04	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		129,647.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,066,100.10	0.00	1,142,075.23	16,208,175.33
02	D - 42	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	317,594.32	
02	D - 43	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	71,025.82	
02	D - 44	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	20,340.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

02	D - 45	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	0.00	21,334.47
02	D - 46	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	0.00	41,018.78
02	D - 47	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	0.00	28,051.20
02	D - 48	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	0.00	16,685.25
02	D - 49	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	0.00	85,024.73
02	D - 50	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	0.00	41,000.00
02	D - 51	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	0.00	500,000.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,994.32	317,594.32	0.00	46,400.00
02	D - 42	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		317,594.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,605,615.50	0.00	1,563,007.91	6,168,623.41
24	D - 1054	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	1,563,007.91	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,776.80	103,685.40	0.00	198,091.40
04	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,029.70	0.00	
04	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,655.70	0.00	
04	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		60,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606,153.96	557,503.58	0.00	48,650.38
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRA EN EL FI		139,411.18	0.00	
04	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		61,553.50	0.00	
04	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		356,538.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,008.40	1,008.40
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		0.00	504.20	
25	D - 931	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		0.00	504.20	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,363.20	0.00	340.80	1,704.00
04	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	340.80	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,590,337.94	0.00	555,950.08	3,146,288.02
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRA EN EL FI		0.00	139,411.18	
04	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	416,538.90	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400,977.70	12,514.19	0.00	1,388,463.51
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		504.20	0.00	
04	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,669.19	0.00	
04	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,750.00	15,699.76	0.00	39,050.24
04	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,104.01	0.00	
04	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,595.75	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,347.34	0.00	22,029.70	302,377.04
04	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,029.70	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,325.00	0.00	61,553.50	384,878.50
04	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	61,553.50	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,113.15	0.00	7,595.75	38,708.90
04	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,595.75	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,017.19	0.00	8,104.01	68,121.20
04	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,104.01	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,046.91	0.00	11,669.19	84,716.10
04	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,669.19	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,857.00	0.00	21,655.70	38,512.70
04	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,655.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,226.00	504.20	0.00	18,721.80
25	D - 931	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		504.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	16,685.25	0.00	3,314.75
02	D - 48	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		16,685.25	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,476.57	0.00	97,440.00	153,916.57
17	D - 728	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		0.00	97,440.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000,000.00	243,273.96	0.00	1,756,726.04
02	D - 40	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		158,249.23	0.00	
02	D - 49	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		85,024.73	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,142.58	197,440.00	0.00	55,702.58
17	D - 728	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		97,440.00	0.00	
19	D - 731	ADQUISICION DE DIVERSAS HERRAMIENTAS AUXILIARES DE		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	987,674.85	0.00	12,325.15
24	D - 1051	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		80,100.95	0.00	
24	D - 1053	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		407,573.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

02 D - 51 COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR 500,000.00 0.00

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,081,119.56	0.00	158,249.23	2,239,368.79
02	D - 40	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	158,249.23	

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
02	D - 50	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		41,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,220,597.94	0.00	100,000.00	1,320,597.94
19	D - 731	ADQUISICION DE DIVERSAS HERRAMIENTAS AUXILIARES DE		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092H00127 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			950,000.00	934,656.48	0.00	15,343.52
24	D - 1052	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		934,656.48	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			487,440.00	0.00	934,656.48	1,422,096.48
24	D - 1052	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	934,656.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,681,841.60	401,755.90	0.00	13,280,085.70
07	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,457.00	0.00	
07	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		374,211.70	0.00	
07	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348.80	0.00	87.20	436.00
07	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87.20	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,173,549.60	0.00	374,211.70	2,547,761.30
07	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	374,211.70	
SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,985.00	0.00	27,457.00	49,442.00
07	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,457.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,909,332.34	198,009.78	0.00	14,711,322.56
01	D - 145	CONTIGENCIA POR EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN		35,924.12	0.00	
19	D - 726	COMPRA DE 100 IMPERMEABLES TIPO MANGA PARA LA PROT		22,620.00	0.00	
19	D - 732	ADQUISICION DE MASCARILLA RESPIRADOR DE 1/2 PIEZA		8,000.00	0.00	
17	D - 864	PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION		57,072.00	0.00	
17	D - 865	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		74,393.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,907,924.26	0.00	204,204.00	3,112,128.26
02	D - 41	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	204,204.00	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,277.04	0.00	74,393.66	221,670.70
17	D - 865	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	74,393.66	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,184.89	0.00	65,072.00	494,256.89
19	D - 732	ADQUISICION DE MASCARILLA RESPIRADOR DE 1/2 PIEZA		0.00	8,000.00	
17	D - 864	PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION		0.00	57,072.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,302.49	204,204.00	22,620.00	74,718.49
02	D - 41	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		204,204.00	0.00	
19	D - 726	COMPRA DE 100 IMPERMEABLES TIPO MANGA PARA LA PROT		0.00	22,620.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,762.28	0.00	35,924.12	144,686.40
01	D - 145	CONTIGENCIA POR EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN		0.00	35,924.12	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796,320.00	0.00	407,573.90	1,203,893.90
24	D - 1053	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	407,573.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,012.00	74,144.30	0.00	307,867.70
07	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,517.90	0.00	
07	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,626.40	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719,004.00	0.00	72,626.40	791,630.40
07	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,626.40	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,130.00	2,859.60	0.00	2,270.40
07	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,859.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,337.00	0.00	2,859.60	27,196.60
07	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,859.60	
SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,199.00	0.00	1,517.90	2,716.90
07	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,517.90	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,326.00	32,389.50	0.00	245,936.50
17	D - 819	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		32,389.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,752.50	0.00	32,389.50	109,142.00
17	D - 819	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		0.00	32,389.50	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,257.30	32,389.50	0.00	105,867.80
17	D - 820	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		32,389.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,752.50	0.00	32,389.50	109,142.00
17	D - 820	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		0.00	32,389.50	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,350.00	0.00	1,075.00	10,425.00
07	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,075.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,499.80	1,075.00	0.00	424.80
07	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,915.40	0.00	9,328.20	83,243.60
07	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,328.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,807.20	0.00	11,712.60	104,519.80
07	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,712.60	
SUBCUENTA 092101139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,843.20	0.00	2,326.20	22,169.40
07	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,326.20	
SUBCUENTA 092101139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,425.40	0.00	2,073.80	18,499.20
07	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,073.80	
SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,336.20	0.00	2,576.80	22,913.00
07	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,576.80	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,816.34	21,040.80	0.00	149,775.54
07	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,712.60	0.00	
07	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,328.20	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,000.00	8,857.60	0.00	411,142.40
07	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,880.80	0.00	
07	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,576.80	0.00	
07	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,073.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07 D - 460 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 2,326.20 0.00

SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,119.00	0.00	1,880.80
					2,999.80

07 D - 456 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 1,880.80

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			693,905.24	12,076.35	0.00
					681,828.89

15 D - 674 TRANSFERENCIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGA/4199/ 12,076.35 0.00

SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			7,617.78	0.00	12,076.35
					19,694.13

15 D - 674 TRANSFERENCIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGA/4199/ 0.00 12,076.35

SUBCUENTA 092I01139 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,000.00	897.00	0.00
					4,103.00

29 D - 1031 RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES V 897.00 0.00

SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			24,017.40	0.00	897.00
					24,914.40

29 D - 1031 RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES V 0.00 897.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			5,375.00	0.00	875.00 6,250.00
07	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	875.00
SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			137,210.00	1,490.30	0.00 135,719.70
07	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,490.30	0.00
SUBCUENTA 092I01152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			798.00	0.00	1,490.30 2,288.30
07	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,490.30
SUBCUENTA 092I01152 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,353.00	875.00	0.00 478.00
07	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		875.00	0.00
SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			616,426.57	44,628.40	0.00 571,798.17
07	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,940.10	0.00
07	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,188.30	0.00
18	D - 673	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		32,500.00	0.00
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			80,516.80	0.00	8,940.10 89,456.90
07	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,940.10



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,139,306.17	0.00	32,500.00	1,171,806.17
18	D - 673	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	32,500.00	
SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,673.00	0.00	3,188.30	4,861.30
07	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,188.30	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,174.37	35,521.54	0.00	83,652.83
16	D - 666	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE VESTUARI		5,521.54	0.00	
22	D - 812	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACI		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,888.00	0.00	5,521.54	19,409.54
16	D - 666	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE VESTUARI		0.00	5,521.54	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,234.14	0.00	52,843.00	187,077.14
11	D - 491	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIE EL PAGO DE REPARACI		0.00	22,843.00	
22	D - 812	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACI		0.00	30.000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,239.30	22,843.00	0.00	63,396.30
11	D - 491	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIE EL PAGO DE REPARACI		22,843.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,581,866.16	0.00	1,276,241.80	11,858,107.96
07	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,276,241.80	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,300.00	0.00	33,025.00	351,325.00
07	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,025.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			633,348.00	137,587.40	0.00	495,760.60
07	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,016.10	0.00	
07	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,571.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,899.08	105,199.40	0.00	131,699.68
07	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		105,199.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			759,898.50	0.00	105,199.40	865,097.90
07	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	105,199.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,334,564.30	99,939.50	0.00	11,234,624.80
07	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		66,914.50	0.00	
07	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,938.30	14,872.00	0.00	54,066.30
07	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634,128.50	0.00	66,914.50	701,043.00
07	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	66,914.50	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796,201.70	0.00	84,016.10	880,217.80
07	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,016.10	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,473.80	0.00	13,580.30	81,054.10
07	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,580.30	
SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,672.70	0.00	14,872.00	156,544.70
07	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,872.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,736,837.00	887,740.10	0.00	849,096.90
07	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,580.30	0.00	
07	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		874,159.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,561,000.00	402,082.00	0.00	3,158,918.00
07	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		402,082.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,884.00	0.00	53,571.30	89,455.30
07	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,571.30	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,395.05	0.00	63,251.59	302,646.64
14	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	63,251.59	
SUBCUENTA 092L00115 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,281.00	57,281.00	0.00	0.00
14	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		57,281.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,388.53	5,970.59	0.00	132,417.94
14	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		5,970.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00115	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,808.49	5,232.49	0.00	5,576.00
29	D - 1091	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DEL		5,232.49	0.00	
			SUBCUENTA	092L00115	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	5,232.49	11,232.49
29	D - 1091	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DEL		0.00	5,232.49	
			SUBCUENTA	092L00116	VESTUARIO Y UNIFORMES	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,860.30	0.00	6,609.27	59,469.57
14	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	6,609.27	
			SUBCUENTA	092L00116	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,048.37	6,609.27	0.00	11,439.10
14	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		6,609.27	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,936,553.19	1,740,000.00	0.00	8,196,553.19
07	D - 128	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 35710 TA		1,740,000.00	0.00	
			SUBCUENTA	092L00116	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00
07	D - 128	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 35710 TA		0.00	1,740,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,258.00	2,929.60	0.00	297,328.40
07	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,929.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,068.00	0.00	2,929.60	24,997.60
07	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,929.60	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,420.30	0.00	1,003.97	9,424.27
14	D - 663	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	1,003.97	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,354.00	1,003.97	0.00	1,350.03
14	D - 663	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		1,003.97	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,228.00	195,635.40	0.00	119,592.60
07	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,794.20	0.00	
07	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		178,753.60	0.00	
07	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,087.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,358.00	0.00	8,087.60	14,445.60
07	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,087.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,487.23	0.00	10,388.14	56,875.37
14	D - 664	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	10,388.14	

SUBCUENTA 092L00118 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,770.00	10,388.14	0.00	1,381.86
14	D - 664	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		10,388.14	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,686,715.30	0.00	178,753.60	1,865,468.90
07	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	178,753.60	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,100.00	0.00	5,075.00	49,175.00
07	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,075.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,578.60	8,393.40	0.00	79,185.20
07	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,075.00	0.00	
07	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,460.00	0.00	
07	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		858.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,521.80	41,008.90	0.00	2,512.90
07	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,984.90	0.00	
07	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,069.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,897.60	0.00
07	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,057.40	0.00

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,017.00	0.00	12,984.90	118,001.90
07	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,984.90	

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			585,058.00	0.00	59,278.70	644,336.70
07	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,278.70	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,505.30	0.00	11,069.00	121,574.30
07	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,069.00	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,742.60	0.00	13,897.60	152,640.20
07	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,897.60	

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,752.00	0.00	858.40	9,610.40
07	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	858.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,551.10	0.00	2,460.00	27,011.10
07	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,460.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,405.90	0.00	3,057.40	33,463.30
07	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,057.40	
SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,235.00	0.00	8,794.20	13,029.20
07	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,794.20	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367,017.39	59,278.70	0.00	307,738.69
07	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,278.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,512.93	0.00	10,618.75	33,131.68
14	D - 665	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	10,618.75	
SUBCUENTA 092L00119 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,922.00	3,922.00	0.00	0.00
14	D - 665	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		3,922.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,514.89	6,696.75	0.00	42,818.14
14	D - 665	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		6,696.75	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,200.00	0.00	2,375.00	23,575.00
07	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,316,994.40	344,731.60	0.00	972,262.80
07	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		344,731.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,977,019.00	0.00	344,731.60	3,321,750.60
07	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	344,731.60	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,953.00	0.00	38,868.00	387,821.00
07	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,868.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			438,153.00	0.00	48,802.50	486,955.50
07	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,802.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,420.00	0.00	12,807.40	100,227.40
07	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,807.40	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,576.00	0.00	8,640.10	86,216.10
07	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,640.10	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,968.00	0.00	10,736.90	106,704.90
07	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,736.90	
SUBCUENTA 092M00155 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,109,780.00	124,288.60	0.00	985,491.40
07	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,433.70	0.00	
07	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,736.90	0.00	
07	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,640.10	0.00	
07	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,807.40	0.00	
07	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,802.50	0.00	
07	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,868.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,302.00	0.00	4,433.70	6,735.70
07	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,433.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,168.00	2,375.00	0.00	793.00
07	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,067.49	12,999.91	0.00	98,067.58
30	D - 1085	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE M		3,720.00	0.00	
14	D - 578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIA PARA CUBRIR LO		7,150.14	0.00	
16	D - 655	RECALENDARIZACIÓN NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS		157.77	0.00	
17	D - 675	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		650.00	0.00	
28	D - 923	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		1,322.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,920.00	7,491.00	9,607.00	14,036.00
11	D - 509	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		7,491.00	0.00	
14	D - 578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIA PARA CUBRIR LO		0.00	9,607.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,888.40	0.00	3,720.00	16,608.40
30	D - 1085	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE M		0.00	3,720.00	
SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,235.60	0.00	9,037.74	24,273.34
11	D - 509	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		0.00	8,879.97	
16	D - 655	RECALENDARIZACIÓN NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS		0.00	157.77	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,389.00	1,388.97	0.00	0.03
11	D - 509	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		1,388.97	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,714.86	2,456.86	1,972.00	4,230.00
14	D - 578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIA PARA CUBRIR LO		2,456.86	0.00	
17	D - 675	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		0.00	650.00	
28	D - 923	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		0.00	1,322.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,000.00	0.00	6.00	103,006.00
11	D - 510	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGO DE AR		0.00	6.00	
SUBCUENTA 092M00155 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,968.04	6.00	0.00	24,962.04
11	D - 510	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGO DE AR		6.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.24	7,000.24	0.00	0.00
09	D - 485	TRANSFERENCIA DE RECURSO NECESARIA PARA CUBRIR LOS		7,000.24	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	14,625.00	0.00	24,375.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09 D - 485 TRANSFERENCIA DE RECURSO NECESARIA PARA CUBRIR LOS 14,625.00 0.00

**SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,179.71	0.00	21,625.24	115,804.95
09	D - 485	TRANSFERENCIA DE RECURSO NECESARIA PARA CUBRIR LOS		0.00	21,625.24	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,126.00	6,921.13	0.00	65,204.87
29	D - 1021	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQU		6,921.13	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			930,099.70	0.00	61,780.40	991,880.10
07	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	61,780.40	

SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,100.00	0.00	1,300.00	11,400.00
07	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
07	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,247.60	1,008.90	0.00	26,238.70
07	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,008.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			576,098.30	0.00	37,392.20	613,490.50
07	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,392.20	
SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,315.00	400.00	0.00	1,915.00
07	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,610.50	0.00	3,575.90	64,186.40
07	D - 416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,575.90	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,010.10	0.00	4,489.50	79,499.60
07	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,489.50	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,281.50	0.00	794.80	14,076.30
07	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	794.80	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,465.30	0.00	987.70	17,453.00
07	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	987.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			829.00	0.00	2,640.50	3,469.50
07	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,008.90	
07	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,631.60	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,806.99	3,414.10	0.00	95,392.89
07	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,631.60	0.00	
07	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		987.70	0.00	
07	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		794.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,600.00	8,965.40	0.00	634.60
07	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,489.50	0.00	
07	D - 416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,575.90	0.00	
07	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,290.39	0.00	1,179.20	45,469.59
07	D - 130	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA ELABORACION DE SELLO		0.00	1,179.20	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,060.00	1,179.20	0.00	5,880.80
07	D - 130	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA ELABORACION DE SELLO		1,179.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,617.78	0.00	4,025.45	11,643.23
14	D - 638	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	2,683.64	
14	D - 639	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	1,341.81	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,267.00	37,392.20	0.00	58,874.80
07	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,392.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,825.00	0.00	775.00	7,600.00
07	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	775.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,750.10	2,302.80	0.00	380,447.30
07	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,527.80	0.00	
07	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,138.00	0.00	1,527.80	2,665.80
07	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,527.80	
SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,078.52	0.00	2,683.64	7,762.16
14	D - 640	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	2,683.64	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,259,520.20	0.00	131,339.20	1,390,859.40
07	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	131,339.20	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	0.00	275.00	2,675.00
07	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	275.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,588.00	18,331.10	0.00	81,256.90
07	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		348.70	0.00	
07	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,475.20	0.00	
07	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,187.20	0.00	
07	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,704.70	0.00	
07	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,340.30	0.00	
07	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,000.00	0.00	
07	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,535.24	58,733.60	0.00	61,801.64
07	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,733.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
07	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,486.00	0.00	58,733.60	704,219.60
07	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,733.60	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,706.60	0.00	5,340.30	59,046.90
07	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,340.30	
SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,425.90	0.00	6,704.70	74,130.60
07	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,704.70	
SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,943.30	0.00	1,187.20	13,130.50
07	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,187.20	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,458.80	0.00	1,475.20	16,934.00
07	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,475.20	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,533.53	193,119.60	0.00	452,413.93
07	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		61,780.40	0.00	
07	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		131,339.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286.00	0.00	348.70	634.70
07	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	348.70	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,543.01	83,473.25	0.00	417,069.76
14	D - 638	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		2,683.64	0.00	
14	D - 639	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		1,341.81	0.00	
14	D - 640	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		2,683.64	0.00	
14	D - 641	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		26,836.39	0.00	
14	D - 642	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		14,760.01	0.00	
14	D - 643	TRASAPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENE		24,152.75	0.00	
14	D - 644	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		4,305.92	0.00	
14	D - 645	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		5,367.28	0.00	
24	D - 906	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		1,341.81	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,711.00	3,711.00	0.00	0.00
18	D - 722	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		3,711.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,539.26	0.00	1,341.81	3,881.07
24	D - 906	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	1,341.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,454.00	0.00	3,711.00	20,165.00
18	D - 722	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	3,711.00	
SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,241,610.00	0.00	144,384.10	1,385,994.10
07	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	144,384.10	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,324.00	7,696.90	0.00	79,627.10
07	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,696.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,838.00	144,384.10	0.00	126,453.90
07	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		144,384.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,155.00	5,390.30	0.00	6,764.70
07	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		980.10	0.00	
07	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,410.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,510.00	0.00	4,410.20	84,920.20
07	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,410.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,084.00	0.00	5,537.10	106,621.10
07	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,537.10	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,885.00	0.00	980.10	18,865.10
07	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	980.10	
SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,130.00	0.00	2,376.40	24,506.40
07	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,376.40	
SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,284.00	0.00	7,696.90	12,980.90
07	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,696.90	
SUBCUENTA 092N00140 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,141.00	7,913.50	0.00	227.50
07	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,537.10	0.00	
07	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,376.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,931.85	0.00	14,760.01	42,691.86
14	D - 642	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	14,760.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,144,502.90	0.00	230,078.60	2,374,581.50
07	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	230,078.60	
SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,044.50	47,080.30	0.00	128,964.20
07	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,977.60	0.00	
07	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,156.40	0.00	
07	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,923.60	0.00	
07	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,823.40	0.00	
07	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,199.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,554.40	0.00	14,199.30	124,753.70
07	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,199.30	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,807.80	0.00	17,823.40	156,631.20
07	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,823.40	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,169.30	0.00	2,923.60	22,092.90
07	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,923.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,567.60	0.00	3,156.40	27,724.00
07	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,156.40	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,419.80	0.00	4,036.70	34,456.50
07	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,036.70	
SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,011.00	0.00	8,977.60	15,988.60
07	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,977.60	
SUBCUENTA 092N00146 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,826.60	4,036.70	0.00	789.90
07	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,036.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,493.19	0.00	26,836.39	211,329.58
14	D - 641	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	26,836.39	
SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,753.52	0.00	4,305.92	11,059.44
14	D - 644	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	4,305.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478,751.70	230,078.60	0.00	248,673.10
07	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		230,078.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,890.00	7,927.00	0.00	11,963.00
07	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,927.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,464.00	0.00	7,927.00	14,391.00
07	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,927.00	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,443.80	3,443.80	0.00	0.00
09	D - 132	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		3,443.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,862.16	0.00	3,443.80	209,305.96
09	D - 132	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	3,443.80	
SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,706.67	0.00	24,152.75	69,859.42
14	D - 643	TRASAPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENE		0.00	24,152.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,053.00	0.00	2,669.40	4,722.40
07	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,669.40	
SUBCUENTA 092N00149 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,312.00	2,669.40	0.00	7,642.60
07	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,669.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,157.03	0.00	5,367.28	15,524.31
14	D - 645	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	5,367.28	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,648.22	111.20	0.00	44,537.02
07	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA LA REALIZACION DE LA "JORNAD		111.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,057.20	0.00	111.20	12,168.40
07	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA LA REALIZACION DE LA "JORNAD		0.00	111.20	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,289,715.77	0.00	121,848.40	1,411,564.17
07	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	121,848.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,256.00	0.00	9,312.60	69,568.60
07	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,312.60	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,797.00	0.00	8,308.20	93,105.20
07	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,308.20	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,460.00	0.00	10,431.40	116,891.40
07	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,431.40	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,764.50	0.00	2,297.00	23,061.50
07	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,297.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,322.80	0.00	2,295.00	25,617.80
07	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,295.00	
SUBCUENTA 092O00141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,000.00	36,916.30	0.00	20,083.70
07	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,272.10	0.00	
07	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,295.00	0.00	
07	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,297.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	10,431.40	0.00
07	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	8,308.20	0.00
07	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	9,312.60	0.00

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,796.00	0.00	4,272.10	8,068.10
07	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,272.10	

SUBCUENTA 092O00141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,736.00	0.00	656.28	23,392.28
25	D - 1018	SE REQUIERE ESTE TRASPASO PARA CUBRIR EL PROGRAMA		0.00	656.28	

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,235.56	0.00	7,695.90	22,931.46
14	D - 635	SE REQUIERE ESTE TRASPASO EXTERNO EN RESPUESTA AL		0.00	7,695.90	

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,835,103.60	203,977.30	0.00	12,631,126.30
07	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,742.90	0.00	
07	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,981.50	0.00	
07	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,064.00	0.00	
07	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,290.70	0.00	
07	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,673.50	0.00	
07	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		121,848.40	0.00	
07	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		376.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			309.00	0.00	376.30	685.30
07	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	376.30	
SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,181.20	9,634.82	0.00	33,546.38
25	D - 1018	SE REQUIERE ESTE TRASPASO PARA CUBRIR EL PROGRAMA		656.28	0.00	
14	D - 634	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO EN RESPUESTA A O		1,282.64	0.00	
14	D - 635	SE REQUIERE ESTE TRASPASO EXTERNO EN RESPUESTA AL		7,695.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,539.26	0.00	1,282.64	3,821.90
14	D - 634	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO EN RESPUESTA A O		0.00	1,282.64	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,978.10	0.00	59,673.50	364,651.60
07	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,673.50	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,200.00	0.00	800.00	6,000.00
07	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,714.00	0.00	3,290.70	39,004.70
07	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,290.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,267.00	0.00	12,064.00	278,331.00
07	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,064.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,282.40	0.00	2,981.50	30,263.90
07	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,981.50	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,256.50	0.00	3,742.90	37,999.40
07	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,742.90	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,540.30	0.00	343.40	3,883.70
07	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	343.40	
SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,430.60	0.00	298.50	6,729.10
07	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	298.50	
SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,514.20	0.00	670.20	8,184.40
07	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	670.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260.00	0.00	1,288.10	1,548.10
07	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,288.10	

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,573.48	3,400.20	0.00	47,173.28
07	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		800.00	0.00	
07	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,288.10	0.00	
07	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		670.20	0.00	
07	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		298.50	0.00	
07	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		343.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,100.00	3,847.94	0.00	4,252.06
14	D - 633	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO PARA CONTAR CON EL		3,847.94	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,617.78	0.00	3,847.94	11,465.72
14	D - 633	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO PARA CONTAR CON EL		0.00	3,847.94	

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			678,170.00	63,841.20	0.00	614,328.80
07	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,824.70	0.00	
07	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,122.50	0.00	
07	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,575.40	0.00	
07	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		752.20	0.00	
07	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,566.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,629,072.80	409,138.90	0.00	1,219,933.90
07	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		62,829.70	0.00	
07	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		50,039.10	0.00	
07	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		296,270.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,485.40	0.00	752.20	2,237.60
07	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	752.20	
SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,920,366.00	0.00	296,270.10	3,216,636.10
07	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	296,270.10	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478,252.00	0.00	50,039.10	528,291.10
07	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,039.10	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,497.00	0.00	62,829.70	663,326.70
07	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	62,829.70	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,194.10	0.00	8,575.40	67,769.50
07	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,575.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,295.00	0.00	11,122.50	117,417.50
07	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,122.50	
SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,454.00	0.00	13,824.70	145,278.70
07	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,824.70	
SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,769.00	0.00	29,566.40	52,335.40
07	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,566.40	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.00	0.00	280.00	355.00
07	D - 133	PARA PAGO DE CAL, PINTURA Y SEGUETAS, QUE FUERON C		0.00	280.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,492.85	0.00	197.00	14,689.85
07	D - 133	PARA PAGO DE CAL, PINTURA Y SEGUETAS, QUE FUERON C		0.00	197.00	
SUBCUENTA 092000142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,727.00	0.00	53,720.00	307,447.00
12	D - 541	PARA ROPA DE TRABAJO QUE SE ENTREGARA AL PERSONAL		0.00	53,720.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797,404.19	54,197.00	0.00	743,207.19
07	D - 133	PARA PAGO DE CAL, PINTURA Y SEGUETAS, QUE FUERON C		477.00	0.00	
12	D - 541	PARA ROPA DE TRABAJO QUE SE ENTREGARA AL PERSONAL		53,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,120.00	30,000.00	0.00	14,120.00
12	D - 540	REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO CRI CRI (LLAVES		10,000.00	0.00	
25	D - 926	PARA COMPROBACION DE GASTO DEL APOYO ECONOMICO A C		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,290.00	71,890.00	0.00	1,400.00
12	D - 542	COMPRA DE VINILONAS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA		71,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	0.00	380.00	780.00
07	D - 134	IMPRESIONES NECESARIAS PARA LOS FESTIVALES DE CULT		0.00	380.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,000.00	0.00	10,000.00	223,000.00
12	D - 540	REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO CRI CRI (LLAVES		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359,890.00	0.00	71,890.00	431,780.00
12	D - 542	COMPRA DE VINILONAS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA		0.00	71,890.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,600.00	380.00	0.00	10,220.00
07	D - 134	IMPRESIONES NECESARIAS PARA LOS FESTIVALES DE CULT		380.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,087,338.95	272,512.50	0.00	8,814,826.45
07	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,451.00	0.00	
07	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		263,061.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,746,959.00	195,676.25	0.00	1,551,282.75
24	D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		195,676.25	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,437,904.05	0.00	458,737.75	3,896,641.80
07	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	263,061.50	
24	D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	195,676.25	
SUBCUENTA 092O00150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,171.00	0.00	36,883.30	68,054.30
07	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,432.30	
07	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,451.00	
SUBCUENTA 092O00150 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,424.00	27,432.30	0.00	69,991.70
07	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,432.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,830.00	22,360.42	0.00	178,469.58
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		22,360.42	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,000.00	11,333.36	0.00	208,666.64
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		11,333.36	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,539.60	6,281.56	0.00	359,258.04
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		6,281.56	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,621.61	4,906.44	0.00	258,715.17
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		4,906.44	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,976.60	0.00	69,034.53	232,011.13
15	D - 545	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2911		0.00	24,152.75	
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		0.00	44,881.78	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	24,152.75	0.00	27,847.25
15	D - 545	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2911		24,152.75	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,390.25	4,362.70	0.00	302,027.55
07	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,362.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,833.00	0.00	4,362.70	37,195.70
07	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,362.70	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,200.00	0.00	14.00	31,214.00
15	D - 656	SE SOLICITA EL TRASPASI INTERNO DE LA PARTIDA 3162		0.00	14.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,441.88	14.00	0.00	43,427.88
15	D - 656	SE SOLICITA EL TRASPASI INTERNO DE LA PARTIDA 3162		14.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			414,708.00	0.00	64,144.00	478,852.00
09	D - 484	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3341		0.00	54,144.00	
15	D - 546	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092O00150 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,144.00	54,144.00	0.00	0.00
09	D - 484	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3341		54,144.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	10,000.00	30,000.00	95,000.00
15	D - 546	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA		10,000.00	0.00	
23	D - 877	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 5111		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			720,861.00	0.00	84,937.70	805,798.70
07	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,937.70	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200.00	0.00	400.00	3,600.00
07	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,664.00	8,366.80	0.00	34,297.20
07	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,325.60	0.00	
07	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,041.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,675.80	8,814.00	0.00	21,861.80
07	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,590.90	0.00	
07	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,240.20	0.00	
07	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,582.90	0.00	
07	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			47,543.20	0.00	5,582.90 53,126.10
07	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,582.90
SUBCUENTA 092000153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			59,661.20	0.00	7,041.20 66,702.40
07	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,041.20
SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			10,567.80	0.00	1,240.20 11,808.00
07	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,240.20
SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			13,082.00	0.00	1,590.90 14,672.90
07	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,590.90
SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			260.00	0.00	1,325.60 1,585.60
07	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,325.60
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			381,955.00	90,383.14	0.00 291,571.86
07	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,937.70	0.00
25	D - 924	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE, REFERENTE		2,761.80	0.00
25	D - 925	PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTRE		2,683.64	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,324.22	0.00	2,683.64	8,007.86
25	D - 925	PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTRE		0.00	2,683.64	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	299.00	0.00	24,701.00
16	D - 1093	Solicitud de recalendarización para cubrir pago de		299.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,164.54	0.00	2,761.80	9,926.34
25	D - 924	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE, REFERENTE		0.00	2,761.80	
SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	0.00	299.00	1,196.00
16	D - 1093	Solicitud de recalendarización para cubrir pago de		0.00	299.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,010,420.10	127,434.90	2,129,910.40	22,012,895.60
14	D - 740	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	1,500,140.70	
18	D - 770	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	629,769.70	
18	D - 774	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT		107,448.10	0.00	
18	D - 775	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		19,986.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,250.00	0.00	31,706.80	229,956.80
18	D - 772	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	11,720.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

18 D - 775 RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM 0.00 19,986.80

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,533,561.76	134,925.20	0.00	1,398,636.56
14	D - 742	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		134,925.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,633,901.04	2,575,628.08	0.00	2,058,272.96
14	D - 740	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		1,500,140.70	0.00	
14	D - 741	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		867,734.70	0.00	
08	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER		116,048.62	0.00	
25	D - 932	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A		91,704.06	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,557.50	8,683.20	0.00	377,874.30
18	D - 765	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		8,683.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,331,060.58	1,193,308.50	1,296,167.20	11,433,919.28
14	D - 741	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	867,734.70	
18	D - 766	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		54,824.50	0.00	
18	D - 767	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		7,083.70	0.00	
18	D - 768	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		12,063.40	0.00	
18	D - 769	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP		5,742.90	0.00	
18	D - 770	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		629,769.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

18	D - 771	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	428,432.50	
18	D - 771	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	428,432.50	0.00	
18	D - 772	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM	11,720.00	0.00	
18	D - 773	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	43,671.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,286,220.35	0.00	151,119.90	1,437,340.25
18	D - 773	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	43,671.80	
24	D - 861	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	107,448.10	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,613,603.83	107,448.10	297,197.80	1,803,353.53
14	D - 742	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	134,925.20	
18	D - 766	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	54,824.50	
18	D - 774	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	107,448.10	
24	D - 861	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT		107,448.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447,270.30	0.00	8,683.20	455,953.50
18	D - 765	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	8,683.20	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			373,589.14	0.00	7,083.70	380,672.84
18	D - 767	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	7,083.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493,217.65	0.00	103,767.46	596,985.11
18	D - 768	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	12,063.40	
25	D - 932	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A		0.00	91,704.06	
SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,500.00	5,754.00	0.00	5,746.00
24	D - 857	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBBRO DE DÍA		5,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,544,791.05	0.00	116,048.62	3,660,839.67
08	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER		0.00	116,048.62	
SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,754.00	5,754.00
24	D - 857	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBBRO DE DÍA		0.00	5,754.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,487.44	0.00	5,742.90	400,230.34
18	D - 769	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP		0.00	5,742.90	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,035.59	30,527.72	0.00	310,507.87
08	D - 496	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		9,739.42	0.00	
16	D - 652	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		20,788.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,966,979.84	0.00	430,160.22	10,397,140.06
08	D - 494	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	61,117.18	
08	D - 495	DESPENSASPARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		0.00	214,308.10	
08	D - 496	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		0.00	9,739.42	
08	D - 497	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	100,000.00	
08	D - 498	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	44,995.52	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			792,407.00	250,000.00	0.00	542,407.00
09	D - 560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,053.86	24,181.50	0.00	16,872.36
09	D - 559	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		24,181.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,900.00	105,900.00	0.00	0.00
08	D - 497	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00	
09	D - 552	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,004.20	44,995.52	0.00	8.68
08	D - 498	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		44,995.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,193,804.43	0.00	700,000.00	10,893,804.43
08	D - 549	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE ESTA DIRE		0.00	45,472.59	
08	D - 550	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	131,675.89	
08	D - 551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	2,851.52	
09	D - 552	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	5,900.00	
09	D - 553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	7,540.00	
09	D - 558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	64,280.00	
09	D - 559	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	24,181.50	
09	D - 560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	250,000.00	
17	D - 691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	61,538.50	
17	D - 695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	5,000.00	
17	D - 696	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	20,000.00	
17	D - 698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	33,247.50	
17	D - 700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	25,000.00	
17	D - 701	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	23,312.50	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,589.77	106,589.77	0.00	0.00
08	D - 494	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		61,117.18	0.00	
08	D - 549	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE ESTA DIRE		45,472.59	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,675.89	131,675.89	0.00	0.00
08	D - 550	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		131,675.89	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,000.00	214,308.10	0.00	179,691.90
08	D - 495	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		214,308.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,280.00	64,280.00	0.00	0.00
09	D - 558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		64,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,885.32	2,851.52	0.00	13,033.80
08	D - 551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		2,851.52	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
09	D - 553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,300.00	0.00	81,250.74	446,550.74
03	D - 93	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITA		0.00	81,250.74	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.00	2,151.66	0.00	69,848.34
16	D - 650	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		2,151.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,000.00	81,250.74	0.00	749.26
03	D - 93	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITA		81,250.74	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,538.50	61,538.50	0.00	0.00
17	D - 691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		61,538.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,545,079.39	0.00	45,286.98	6,590,366.37
16	D - 650	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		0.00	2,151.66	
16	D - 651	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		0.00	22,347.02	
16	D - 652	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		0.00	20,788.30	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,000.00	45,659.52	0.00	49,340.48
16	D - 651	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		22,347.02	0.00	
17	D - 701	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		23,312.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
17	D - 700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		25,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	4,754.00	0.00	15,246.00
18	D - 683	RECURSO PARA EL PAGO DE LA TENECIA 2011, PLACAS DE		4,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,247.50	33,247.50	0.00	0.00
17	D - 698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		33,247.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
17	D - 696	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,374,656.14	0.00	200,000.00	1,574,656.14
18	D - 778	SE SOLICITA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL POLICI		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,685.01	0.00	4,754.00	382,439.01
18	D - 683	RECURSO PARA EL PAGO DE LA TENECIA 2011, PLACAS DE		0.00	4,754.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
17	D - 695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		5,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			738,057.97	738,057.97	0.00	0.00
08	D - 647	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI		738,057.97	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,824,280.60	0.00	8,929,584.00	82,753,864.60
15	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	8,929,584.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,822,835.90	8,929,584.00	0.00	27,893,251.90
15	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		8,929,584.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,588,975.19	637,637.31	0.00	20,951,337.88
15	D - 743	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		32,130.00	0.00	
15	D - 744	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		91,438.70	0.00	
15	D - 745	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		114,774.60	0.00	
15	D - 746	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		10,368.20	0.00	
15	D - 747	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		20,024.30	0.00	
15	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		25,610.40	0.00	
16	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		343,291.11	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,952.56	0.00	33,705.00	340,657.56
15	D - 733	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	1,575.00	
15	D - 743	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	32,130.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,386.18	0.00	9,296.20	85,682.38
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	8,036.20	
12	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	1,260.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,229,650.38	868,704.25	0.00	3,360,946.13
09	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		99,663.60	0.00	
12	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		1,260.00	0.00	
16	D - 575	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO PAGO DE HABERES		243,381.22	0.00	
14	D - 756	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		434,721.40	0.00	
14	D - 757	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		61,976.10	0.00	
24	D - 827	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		8,582.58	0.00	
24	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		19,119.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,688.48	9,015.15	0.00	143,673.33
15	D - 733	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		1,575.00	0.00	
15	D - 734	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		7,440.15	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,029,248.76	21,471.97	0.00	1,007,776.79
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		8,036.20	0.00	
15	D - 735	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		13,435.77	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150,855.44	0.00	120,897.20	1,271,752.64
15	D - 734	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	7,440.15	
15	D - 735	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	13,435.77	
15	D - 744	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	91,438.70	
24	D - 827	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	8,582.58	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,474,570.90	0.00	143,014.00	1,617,584.90
15	D - 736	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	9,120.05	
15	D - 745	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	114,774.60	
24	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	19,119.35	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,949.80	0.00	16,329.70	171,279.50
15	D - 737	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	5,961.50	
15	D - 746	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	10,368.20	
SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,928.10	0.00	28,300.30	289,228.40
15	D - 738	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	8,276.00	
15	D - 747	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	20,024.30	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,930.18	0.00	32,638.50	359,568.68
15	D - 739	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	7,028.10	
15	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	25,610.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,529,737.81	0.00	343,044.82	1,872,782.63
09	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		0.00	99,663.60	
16	D - 575	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO PAGO DE HABERES		0.00	243,381.22	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424,434.96	93,857.25	0.00	330,577.71
15	D - 736	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		9,120.05	0.00	
16	D - 755	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		84,737.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,245.42	21,265.60	0.00	147,979.82
15	D - 737	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		5,961.50	0.00	
15	D - 738	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		8,276.00	0.00	
15	D - 739	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		7,028.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
09	D - 557	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,640,599.98	0.00	586,646.40	4,227,246.38
08	D - 492	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		0.00	338,366.40	
08	D - 493	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	248,280.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,720.00	4,293.89	0.00	148,426.11
09	D - 556	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		4,293.89	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			988,630.97	338,366.40	0.00	650,264.57
08	D - 492	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		338,366.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,926.92	248,280.00	0.00	21,646.92
08	D - 493	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		248,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,678,319.32	0.00	1,301,514.79	3,979,834.11
09	D - 554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	11,788.70	
09	D - 555	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	125,000.00	
09	D - 556	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	4,293.89	
09	D - 557	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	200,000.00	
17	D - 692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	220,000.00	
17	D - 693	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	140,432.20	
17	D - 694	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	125,000.00	
17	D - 697	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	400,000.00	
17	D - 699	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	75,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,725.77	125,000.00	0.00	70,725.77
09	D - 555	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		125,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,578.02	11,788.70	0.00	11,789.32
09	D - 554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		11,788.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924,978.25	0.00	13,500.00	938,478.25
25	D - 964	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PLAZA MILLENIUM DONDE S		0.00	13,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,751.38	140,432.20	0.00	123,319.18
17	D - 693	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		140,432.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
17	D - 697	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,000.00	213,500.00	0.00	206,500.00
18	D - 778	SE SOLICITA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL POLICI		200,000.00	0.00	
25	D - 964	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PLAZA MILLENIUM DONDE S		13,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	75,000.00	0.00	5,000.00
17	D - 699	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440,000.00	345,000.00	0.00	95,000.00
17	D - 692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		220,000.00	0.00	
17	D - 694	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		125,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,563,832.83	0.00	1,241,254.22	8,805,087.05
15	D - 758	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	299,336.30	
16	D - 777	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	598,626.81	
16	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	343,291.11	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,941.92	0.00	14,100.00	146,041.92
16	D - 760	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	7,932.70	
16	D - 761	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	5,319.30	
16	D - 762	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	848.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			396,032.80	11,200.00	0.00	384,832.80
24	D - 859	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP		11,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,282.72	7,344.80	0.00	2,937.92
15	D - 753	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEG		7,344.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,867,555.44	0.00	434,721.40	4,302,276.84
14	D - 756	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	434,721.40	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510,421.54	0.00	61,976.10	572,397.64
14	D - 757	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	61,976.10	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			640,847.18	0.00	84,737.20	725,584.38
16	D - 755	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	84,737.20	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,591.74	0.00	10,818.70	92,410.44
15	D - 753	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEG		0.00	7,344.80	
15	D - 759	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEGU		0.00	3,473.90	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,798.44	0.00	14,716.90	125,515.34
16	D - 763	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	7,166.34	
16	D - 776	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	7,550.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,890.88	0.00	18,294.80	159,185.68
16	D - 764	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	18,294.80	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,600.00	0.00	11,200.00	115,800.00
24	D - 859	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP		0.00	11,200.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
09	D - 569	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
09	D - 571	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		34,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,488.67	37,152.90	0.00	269,335.77
09	D - 565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		37,152.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,503,733.16	0.00	600,000.00	3,103,733.16
09	D - 565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	37,152.90	
09	D - 566	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	140,701.00	
09	D - 567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	44,951.40	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	D - 568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		268,846.50
09	D - 569	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	0.00	45,000.00
09	D - 571	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	0.00	34,000.00
17	D - 703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	0.00	29,348.20

SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,701.00	140,701.00	0.00	0.00
09	D - 566	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		140,701.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,951.40	44,951.40	0.00	0.00
09	D - 567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		44,951.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	268,846.50	0.00	31,153.50
09	D - 568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		268,846.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,463.28	29,348.20	0.00	48,115.08
17	D - 703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		29,348.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,220.00	14,133.00	0.00	9,087.00
15	D - 750	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		990.00	0.00	
15	D - 751	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		1,243.00	0.00	
15	D - 752	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		220.00	0.00	
15	D - 759	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEGU		3,473.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	D - 760	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM	7,932.70	0.00
24	D - 860	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES	273.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,923.45	5,319.30	0.00	26,604.15
16	D - 761	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		5,319.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			631,489.15	299,336.30	0.00	332,152.85
15	D - 758	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		299,336.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,613.00	0.00	990.00	9,603.00
15	D - 750	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	990.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,814.08	0.00	1,243.00	12,057.08
15	D - 751	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	1,243.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,914.04	0.00	220.00	2,134.04
15	D - 752	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	220.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,368.96	0.00	273.40	2,642.36
24	D - 860	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	273.40	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,290.00	7,166.34	0.00	30,123.66
16	D - 763	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		7,166.34	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,398.56	8,398.56	0.00	0.00
16	D - 762	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		848.00	0.00	
16	D - 776	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		7,550.56	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,532.70	20,408.40	0.00	21,124.30
09	D - 561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		20,408.40	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,750.00	3,145.68	0.00	21,604.32
09	D - 563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		3,145.68	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	11,500.00	0.00	10,500.00
09	D - 564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		11,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,503,733.16	0.00	400,000.00	2,903,733.16
09	D - 561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	20,408.40	
09	D - 562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	66,445.92	
09	D - 563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	3,145.68	
09	D - 564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	11,500.00	
17	D - 684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	90,000.00	
17	D - 685	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	60,000.00	
17	D - 690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	148,500.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,565.70	66,445.92	0.00	60,119.78
09	D - 562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		66,445.92	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
17	D - 684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,500.00	148,500.00	0.00	0.00
17	D - 690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		148,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.70	60,000.00	0.00	0.70
17	D - 685	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		60,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,527,352.70	15,254.90	0.00	3,512,097.80
14	D - 754	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI		5,950.00	0.00	
24	D - 858	RECURSO PARA EL APGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DIA		9,304.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,853.20	0.00	5,950.00	60,803.20
14	D - 754	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI		0.00	5,950.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,245,909.46	598,626.81	0.00	1,647,282.65
16	D - 777	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		598,626.81	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,903.81	18,294.80	0.00	239,609.01
16	D - 764	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		18,294.80	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,304.90	9,304.90
24	D - 858	RECURSO PARA EL APGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DIA		0.00	9,304.90	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,488,300.00	0.00	107,919.04	1,596,219.04
08	D - 499	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	107,919.04	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	107,919.04	0.00	92,080.96
08	D - 499	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		107,919.04	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,971.50	31,971.50	0.00	0.00
09	D - 570	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		31,971.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
09	D - 572	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,594,703.71	0.00	663,759.93	3,258,463.64
09	D - 570	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	31,971.50	
09	D - 572	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	22,000.00	
09	D - 573	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	44,123.00	
09	D - 574	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	21,905.60	
17	D - 686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	100,000.00	
17	D - 687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	51,959.83	
17	D - 688	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	220,000.00	
17	D - 689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	171,800.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,029.45	44,123.00	0.00	14,906.45
09	D - 573	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		44,123.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,473.60	21,905.60	0.00	5,568.00
09	D - 574	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		21,905.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,500.00	4,318.00	0.00	38,182.00
25	D - 965	COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 200 DESPENSAS PARA C		4,318.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
17	D - 686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,549.50	51,959.83	0.00	589.67
17	D - 687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		51,959.83	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
17	D - 688	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		220,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
07	D - 136	ALIMENTOS Y MATERIAL NECESARIO PARA APOYAR A LA CU		628,200.00	0.00	
17	D - 689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		171,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 8212			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					265,171,936.52	3,087,801.04	1,669,407.80	263,753,543.28
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					417,595.05	0.00	38,000.00	455,595.05
10	D - 176	TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO R				0.00	13,000.00	
03	D - 20	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO				0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					90,285,000.00	23,460.00	0.00	90,261,540.00
10	D - 537	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GRUPO				23,460.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					280,640.00	0.00	23,460.00	304,100.00
10	D - 537	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GRUPO				0.00	23,460.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					47,500.00	42,275.94	0.00	5,224.06
24	D - 922	APOYO DE ELECTRIFICACION EX EJIDO DE TEPEOLULCO (P				42,275.94	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10,214,340.70	349,869.99	0.00	9,864,470.71
17	D - 818	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD				349,869.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,745,735.00	0.00	349,869.99	2,095,604.99
17	D - 818	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		0.00	349,869.99	
SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,889,521.63	2,622,195.11	0.00	1,267,326.52
23	D - 1090	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERD		50,000.00	0.00	
12	D - 723	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUER		16,436.00	0.00	
23	D - 868	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL APOY		489,123.81	0.00	
23	D - 869	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR ADEUDOS DE LAS DIFE		2,066,635.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,646,578.11	0.00	489,123.81	19,135,701.92
23	D - 868	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL APOY		0.00	489,123.81	
SUBCUENTA 092L00115 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
23	D - 1090	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERD		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,643.00	0.00	16,436.00	289,079.00
12	D - 723	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUER		0.00	16,436.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			773,910.11	50,000.00	20,000.00	743,910.11
07	D - 135	PARA EL PREMIO QUE SE ENTREGARA EN LAS CARRERAS DE		50,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25 D - 926 PARA COMPROBACION DE GASTO DEL APOYO ECONOMICO A C 0.00 20,000.00

SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00
07	D - 135	PARA EL PREMIO QUE SE ENTREGARA EN LAS CARRERAS DE		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	632,518.00	632,518.00
07	D - 136	ALIMENTOS Y MATERIAL NECESARIO PARA APOYAR A LA CU		0.00	628,200.00	
25	D - 965	COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 200 DESPENSAS PARA C		0.00	4,318.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		247,422,430.17	530,000.00	0.00	246,892,430.17

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,954,052.46	530,000.00	0.00	44,424,052.46
25	D - 1092	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO		530,000.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		112,832,011.31	4,982,572.87	3,940,085.06	111,789,523.50



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,333.34	25,000.00	0.00	133,333.34
03	D - 20	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	70,000.00	0.00	230,000.00
07	D - 528	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE IMPRESION PARA EQUIPO		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,717.79	0.00	20,000.00	199,717.79
01	D - 103	TRANSFERENCIA EXTERNA DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQU		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	261,000.00	261,000.00
01	D - 141	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUISI		0.00	124,839.24	
01	D - 142	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUISI		0.00	136,160.76	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,000.00	0.00	38,600.00	538,600.00
19	D - 730	COMPLEMENTO DE PAGO DEL MOBILIARIO DE LAS DIFERENT		0.00	38,600.00	
SUBCUENTA 092H00125 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	38,600.00	0.00	361,400.00
19	D - 730	COMPLEMENTO DE PAGO DEL MOBILIARIO DE LAS DIFERENT		38,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			463,179.00	22,379.00	0.00	440,800.00
02	D - 39	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		2,038.34	0.00	
02	D - 44	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		20,340.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	183,080.00	0.00	216,920.00
24	D - 1050	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		183,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500,000.00	1,563,007.91	0.00	936,992.09
24	D - 1054	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		1,563,007.91	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
19	D - 729	COMPRA DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES E INTERPERIE, PAR		0.00	90,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,951.60	90,000.00	0.00	155,951.60
19	D - 729	COMPRA DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES E INTERPERIE, PAR		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,378.89	0.00	6,921.13	159,300.02
29	D - 1021	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQU		0.00	6,921.13	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,987.00	52,220.00	0.00	195,767.00
16	D - 653	ADQUISICION DE VALLAS PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEV		52,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,220.00	52,220.00
16	D - 653	ADQUISICION DE VALLAS PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEV		0.00	52,220.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
23	D - 877	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 5111		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200,727.23	0.00	772,143.93	3,972,871.16
08	D - 646	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI		0.00	34,085.96	
08	D - 647	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI		0.00	738,057.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,346.75	34,085.96	0.00	355,260.79
08	D - 646	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI		34,085.96	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,320.00	0.00	99,200.00	188,520.00
14	D - 582	ADQUISICION DE CAMARAS PARA VIGILAR LOS BIOMETRICO		0.00	99,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,126,780.00	2,699,200.00	0.00	29,427,580.00
14	D - 543	KIT DE VIDEOCAMARA, DVR GABINETE Y GPS, PARA 30 PA		2,600,000.00	0.00	
14	D - 582	ADQUISICION DE CAMARAS PARA VIGILAR LOS BIOMETRICO		99,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00
14	D - 543	KIT DE VIDEOCAMARA, DVR GABINETE Y GPS, PARA 30 PA		0.00	2,600,000.00	
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580,525,176.92	31,895,379.45	31,916,320.92	580,546,118.39
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,524,792.24	31,624,044.98	0.00	43,900,747.26
22	D - 870	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR PAGO DE FONDO DE INFR		31,624,044.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408,745.32	0.00	250,000.00	8,658,745.32
03	D - 105	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,558,459.85	250,000.00	0.00	36,308,459.85
03	D - 105	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,624,044.98	31,624,044.98
22	D - 870	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR PAGO DE FONDO DE INFR		0.00	31,624,044.98	
SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950,000.00	21,334.47	42,275.94	1,970,941.47
02	D - 45	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		21,334.47	0.00	
24	D - 922	APOYO DE ELECTRIFICACION EX EJIDO DE TEPEOLULCO (P		0.00	42,275.94	
	CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			344,358,283.83	58,303,969.29	163,916,320.99	238,745,932.13
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 274,313.47	287,046.32	248,737.10	(236,004.25)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	125,631.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	123,105.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,142.14	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,967.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 271 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 280,936.70 0.00

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 150.00	825.00	850.00	(175.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	850.00	
04	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		825.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,192.53	0.00	825.00	51,367.53
04	D - 272	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	825.00	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,043.60	0.00	1,048.39	99,995.21
28	D - 1020	SOL. PAGO 20111128-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	138.53	
19	D - 677	SOL. PAGO 20111117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	909.86	

SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			982,183.81	0.00	291,109.96	691,073.85
28	D - 1020	SOL. PAGO 20111128-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,958.47	
04	D - 271	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	280,936.70	
19	D - 677	SOL. PAGO 20111117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,214.79	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,919.02	0.00	2,441.80	81,477.22
28	D - 1020	SOL. PAGO 20111128-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,316.80	
19	D - 677	SOL. PAGO 20111117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,812.30	750.00	13,512.00	(14,574.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,756.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,756.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,552.10	7,503.20	179,215.70	26,839.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	89,437.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	89,778.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,751.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		3,751.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	376.30	123.70
04	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	376.30	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,170.90	479.10	17,492.00	6,158.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,791.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,700.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	152.20	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	326.90	0.00

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,098.20	601.60	21,962.10	7,737.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,038.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,923.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		191.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		410.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,936.10	197.00	4,527.80	(394.70)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,263.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,263.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		62.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		134.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,151.60	106.40	3,888.20	1,369.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,954.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,933.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		33.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		72.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,170.70	132.30	4,831.80	1,471.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,428.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,403.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		42.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		90.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570,896.80	0.00	285,448.40	285,448.40
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	142,724.20	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	142,724.20	
SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15.30	376.30	0.00	361.00
04	D - 273	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		376.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,103.52	0.00	1,496.00	489,607.52
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	396.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,344.61	0.00	520.55	78,824.06
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	520.55	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,026.54	0.00	1,131.99	98,894.55
09	D - 98	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,131.99	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,359.98	0.00	1,000.00	39,359.98
14	D - 632	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23.62	1,000.00	445.00	578.62
14	D - 632	SE SOLICITA TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE		1,000.00	0.00	
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	445.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,000.07	0.00	18,000.00	18,000.07
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,077.12	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	8,922.88	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,500.00	0.00	19,000.56	91,499.44
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	19,000.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434,834.96	0.00	20,754.63	414,080.33
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,754.63	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	3,750.00	11,250.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,963.64	0.00	54,098.17	10,865.47
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZACÓN PARA PAGOS DIVERS		0.00	54,098.17	
SUBCUENTA 092A00100 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,666.68	0.00	58,499.98	21,166.70
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZACÓN PARA PAGOS DIVERS		0.00	58,499.98	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	1,162.28	837.72
14	D - 631	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE FONDO RE		2,000.00	0.00	
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,162.28	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,202.07	102,000.00	101,774.40	39,427.67
30	D - 1070	COLOCACIÓN, PULIDO Y BARNIZADO DE PISOS Y PUESTA D		0.00	101,774.40	
18	D - 672	SE SOLICITA LA TRANSFERNCIA INTERNA PARA PAGO DE P		102,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,158.00	0.00	19,875.30	8,282.70
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZAC´ÓN PARA PAGOS DIVERS		0.00	18,483.30	
18	D - 662	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,343.52	0.00	16,408.20	144,935.32
11	D - 158	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		0.00	16,408.20	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,189.00	0.00	4,189.00
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		4,189.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,021.54	131,081.45	138,573.60	131,529.39
30	D - 1068	LONA PARA ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO"		0.00	1,740.00	
30	D - 1069	LONA		0.00	1,740.00	
30	D - 1074	LONA		0.00	1,740.00	
30	D - 1103	ADQUISICIÓN DE PIÑATAS PARA LOS EVENTOS CONMEMORAT		0.00	40,600.00	
12	D - 502	SE SOLICITA LA RECALENDARIZAC´ÓN PARA PAGOS DIVERS		131,081.45	0.00	
23	D - 779	IPOD SHUFFLE Y PANTALLA PLANA DIA DEL CARTERO		0.00	19,441.60	
23	D - 781	SERVICIO DE COMIDA 3 TIEMPOS PARA 350 PERSONAS		0.00	64,960.00	
24	D - 855	SILLA PLEGABLE		0.00	3,712.00	
28	D - 900	LONA		0.00	4,640.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,092,529.69	0.00	123,640.00	968,889.69
10	D - 176	TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO R		0.00	13,000.00	
14	D - 631	SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE FONDO RE		0.00	2,000.00	
18	D - 672	SE SOLICITA LA TRANSFERNCIA INTERNA PARA PAGO DE P		0.00	102,000.00	
24	D - 833	FORO NACIONAL SOBRE LOS ASUNTOS INTERNAIONALES DE		0.00	6,300.00	
09	D - 98	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	340.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,166.04	0.00	4,382.00	93,784.04
24	D - 832	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO COMBI TRANSIT CON NÚ		0.00	4,382.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,369.47	0.00	1,308.43	1,061.04
30	D - 1084	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	66.00	
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	1,242.43	
SUBCUENTA 092A00100 DIETAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,574,311.40	0.00	2,166,349.80	2,407,961.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,083,174.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,083,174.90	
SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,195,729.98	6,085.03	970,271.80	231,543.21
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	483,208.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	487,063.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,863.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 2,221.91 0.00

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,050.00	75.00	6,800.00	5,325.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,800.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,701.40	0.00	5,350.00	4,351.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,675.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,675.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,239,498.20	3,867.90	3,310,350.17	6,933,015.93
30	D - 1234	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3573 DEL 30/11/		0.00	5,378.00	
30	D - 1273	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3549 DEL 30/11/		0.00	35,714.30	
30	D - 1274	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3550 DEL 30/11/		0.00	5,952.50	
30	D - 1275	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3551 DEL 30/11/		0.00	35,714.20	
30	D - 1276	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3552 DEL 30/11/		0.00	5,555.80	
30	D - 1277	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3553 DEL 30/11/		0.00	5,298.50	
30	D - 1278	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3554 DEL 30/11/		0.00	5,349.40	
30	D - 1279	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3555 DEL 30/11/		0.00	34,428.90	
30	D - 1280	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3556 DEL 30/11/		0.00	5,952.50	
30	D - 1281	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3557 DEL 30/11/		0.00	35,336.70	
30	D - 1282	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3558 DEL 30/11/		0.00	5,448.10	
30	D - 1283	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3559 DEL 30/11/		0.00	35,714.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1284	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3561 DEL 30/11/	0.00	35,282.60
30	D - 1285	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3564 DEL 30/11/	0.00	5,340.70
30	D - 1286	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3566 DEL 30/11/	0.00	5,331.00
30	D - 1287	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3567 DEL 30/11/	0.00	35,714.30
30	D - 1288	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3568 DEL 30/11/	0.00	5,448.00
30	D - 1289	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3569 DEL 30/11/	0.00	5,448.10
30	D - 1290	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3570 DEL 30/11/	0.00	0.00
30	D - 1291	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3571 DEL 30/11/	0.00	5,340.80
30	D - 1292	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3572 DEL 30/11/	0.00	35,367.90
30	D - 1293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3574 DEL 30/11/	0.00	35,668.90
30	D - 1295	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3575 DEL 30/11/	0.00	5,418.70
30	D - 1296	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3576 DEL 30/11/	0.00	35,123.10
30	D - 1297	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3577 DEL 30/11/	0.00	34,749.10
30	D - 1298	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3578 DEL 30/11/	0.00	5,298.50
30	D - 1299	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3579 DEL 30/11/	0.00	5,682.80
30	D - 1300	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3580 DEL 30/11/	0.00	34,874.20
30	D - 1301	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3581 DEL 30/11/	0.00	35,012.20
30	D - 1302	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3582 DEL 30/11/	0.00	34,428.90
30	D - 1303	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3583 DEL 30/11/	0.00	35,714.30
30	D - 1304	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3586 DEL 30/11/	0.00	5,298.50
30	D - 1305	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3587 DEL 30/11/	0.00	5,952.40
30	D - 1306	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3588 DEL 30/11/	0.00	5,299.30
30	D - 1307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3589 DEL 30/11/	0.00	5,334.40
30	D - 1308	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3590 DEL 30/11/	0.00	5,298.40
30	D - 1309	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3591 DEL 30/11/	0.00	34,133.70
30	D - 1310	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3592 DEL 30/11/	0.00	35,714.20
30	D - 1311	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3593 DEL 30/11/	0.00	33,493.90
30	D - 1312	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3594 DEL 30/11/	0.00	34,070.70
30	D - 1314	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3560 DEL 30/11/	0.00	5,298.50
30	D - 1315	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3562 DEL 30/11/	0.00	5,298.50
30	D - 1316	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3563 DEL 30/11/	0.00	34,465.10
30	D - 1317	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3565 DEL 30/11/	0.00	34,564.80



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	791,991.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,203,604.30
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	3,446.20	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	421.70	0.00
04	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,542.50
04	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	14,142.70
04	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	242,376.00
04	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	174,826.27
04	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	17,557.70

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,355.50	799.20	118,768.50	24,386.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,500.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	59,268.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		543.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		255.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,768.60	1,003.40	149,114.40	34,657.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	74,703.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	74,411.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		682.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		320.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,410.60	263.40	32,658.90	19,015.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,377.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,281.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		190.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		72.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,319.30	177.60	26,400.50	6,096.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,226.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,174.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		120.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		56.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,538.40	220.50	32,805.80	5,953.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,435.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,370.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		150.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		70.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,291.70	17,557.70	0.00	15,266.00
04	D - 320	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,557.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,850.60	0.00	15,248.00	25,602.60
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,932.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	8,316.00	

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,965.40	0.00	1,677.00	45,288.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	838.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	838.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				339,745.01	0.00	188,606.13	151,138.88
01	D - 21	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO			0.00	126,660.00	
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO			0.00	25,610.23	
14	D - 637	TRASPASO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO DGA/4199			0.00	28,178.20	
28	D - 919	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO			0.00	658.30	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO			0.00	7,499.40	
SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,101.40	0.00	7,101.40	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO			0.00	7,101.40	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400.00	0.00	400.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO			0.00	400.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,992.73	0.00	4,110.39	5,882.34
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE			0.00	216.04	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE			0.00	1,847.18	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE			0.00	2,047.17	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO			0.00	4,250.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,149.00	0.00	3,149.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	3,149.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,633.42	215,914.49	130,254.53	149,293.38
01	D - 21	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		126,660.00	0.00	
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		89,254.49	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	130,254.53	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,178.20	28,178.00	0.20
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	21,369.78	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	6,808.22	
14	D - 637	TRASPASO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO DGA/4199		28,178.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,578.38	0.00	684.40	1,893.98
16	D - 627	FONDO REVOLVENTE		0.00	684.40	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	3,400.00	
SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,969.81	0.00	127.60	3,842.21
16	D - 627	FONDO REVOLVENTE		0.00	127.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,843.86	0.00	6,843.86	0.00
01	D - 22	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DEL OFICIO NÚMERO		0.00	6,843.86	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,944.23	0.00	4,944.23	40,000.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,944.23	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,191.39	0.00	21,507.69	20,683.70
19	D - 676	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	21,507.69	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,200.02	0.00	70,923.10	19,276.92
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	70,923.10	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,996.07	0.00	10,918.15	37,077.92
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	10,918.15	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,235.00	0.00	13,224.00	35,011.00
22	D - 792	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		0.00	13,224.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,773.00	4,800.00	0.00	12,573.00
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		4,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,328.74	0.00	7,697.70	73,631.04
30	D - 1067	VINILONA		0.00	7,099.20	
30	D - 1077	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		0.00	598.50	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,801.00	0.00	2,188.68	24,612.32
16	D - 627	FONDO REVOLVENTE		0.00	2,188.68	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796.90	13,224.00	13,224.00	796.90
30	D - 1065	MARCO DE MADERA		0.00	13,224.00	
22	D - 792	TRASPASO INTERNO A CONSECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN		13,224.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,424.87	176,413.54	391,760.30	(238,771.63)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	128,407.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	67,093.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	129,165.40
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	67,093.60
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	1,587.27	0.00
04	D - 269	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	174,826.27	0.00

SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350.00	0.00	1,225.00	(875.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,225.00	

SUBCUENTA 092A00101 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			666,045.00	0.00	6,651.70	659,393.30
04	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,046.70	
04	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,500.00	
04	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,105.00	

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 101.30	101.30	67.50	(67.50)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	67.50	
04	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		101.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,256.00	1,500.00	12,378.00	(3,622.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,439.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	750.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,439.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	750.00	
04	D - 277	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,158.80	244,848.50	362,529.60	(87,522.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	60,076.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	121,188.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	60,076.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	121,188.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,472.50	0.00	
04	D - 268	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		242,376.00	0.00	

			SUBCUENTA 092A00101	GRATIFICACION POR CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,027.50	0.00	101.30	926.20
04	D - 274	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	101.30	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,866.40	282.30	26,278.00	(8,129.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,059.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,079.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,059.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,079.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		282.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,432.80	354.40	32,992.40	(10,205.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,863.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,632.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,863.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,632.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		354.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,163.50	3,221.00	7,689.60	(6,632.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,292.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,552.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,292.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,552.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		116.00	0.00	
04	D - 278	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,105.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,958.60	62.70	5,841.20	(1,819.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,569.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,351.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,569.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,351.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		62.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,613.50	78.00	7,258.60	(2,567.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,950.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,679.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,950.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,679.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		78.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 84.70	2,046.70	0.00	1,962.00
04	D - 275	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,046.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,780.34	0.00	3,021.00	31,759.34
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,146.34	0.00	7,377.60	142,768.74
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	7,377.60	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,678.11	0.00	1,183.16	13,494.95
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	243.79	
24	D - 794	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	76.79	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	372.36	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	490.22	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,481.25	0.00	11,147.92	13,333.33
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,814.59	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,333.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,479.14	0.00	29,208.34	16,270.80
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	25,875.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,333.34	
SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,361,568.10	0.00	1,361,568.10	0.00
30	D - 1080	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		0.00	1,361,568.10	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,113,884.63	0.00	20,000.00	2,093,884.63
18	D - 671	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REQUISICIÓN		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	13,920.00	36,080.00
30	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA TEMPLETES DEL EVENTO PARA EVENT		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 092A00101 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
18	D - 671	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REQUISICIÓN		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
30	D - 1104	TRANSFERENCIA PARA TEMPLETES DEL EVENTO PARA EVENT		13,920.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,213.80	0.00	11,387.00	133,826.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,693.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,693.50	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,381.00	0.00	1,878.00	10,503.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	939.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	939.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,469.50	0.00	8,735.00	42,734.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,367.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,367.50	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,994.50	0.00	990.00	12,004.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,307.10	0.00	1,243.00	15,064.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,893.00	0.00	220.00	2,673.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,561.40	0.00	273.40	3,288.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	136.70	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,153.18	0.00	23,479.40	(2,326.22)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,610.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,869.40	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450.00	0.00	375.00	75.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,281.00	0.00	3,378.00	(1,097.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,689.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,689.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,631.20	0.00	11,741.00	1,890.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,870.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,870.50	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,366.80	0.00	1,725.20	2,641.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	862.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	862.60	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,480.20	0.00	2,166.20	3,314.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,083.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,083.10	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,420.00	0.00	526.40	893.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	263.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	263.20	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			965.20	0.00	383.60	581.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	191.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	191.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,176.90	0.00	476.60	700.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	238.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	238.30	
SUBCUENTA 092A00101 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21.90	518.90	0.00	497.00
04	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		518.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,192.38	0.00	396.00	1,796.38
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	396.00	
SUBCUENTA 092A00101 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,479.00	0.00	518.90	1,960.10
04	D - 280	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	518.90	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,417.36	0.00	708.33	709.03
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	
SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,740.55	0.00	196,641.60	133,098.95
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	71,520.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,577.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	71,520.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 27,024.60

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,725.00	900.00	2,350.00	1,275.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,450.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	900.00	
04	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497,824.80	0.00	136,500.10	361,324.70
04	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	136,500.10	

SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,568.70	0.00	14,651.20	30,917.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,303.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,125.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,303.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,125.00	
04	D - 282	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	
04	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	895.20	

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 136,076.70	136,500.10	158,212.60	(157,789.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	56,589.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,517.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	56,589.30
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	22,517.00
04	D - 281	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	136,500.10	0.00

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,195.30	0.00	13,858.20	52,337.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,150.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,778.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,150.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,778.20	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,099.00	0.00	17,399.80	63,699.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,467.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,232.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,467.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,232.60	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,283.80	0.00	2,753.40	12,530.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,139.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	237.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,139.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	237.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,745.20	0.00	3,080.60	11,664.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,144.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	395.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,144.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.40	
SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,114.70	0.00	3,828.40	14,286.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,423.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	491.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,423.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	491.20	
SUBCUENTA 092A00103 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,375.30	895.20	0.00	2,270.50
04	D - 283	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		895.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,177.12	0.00	9,438.00	6,739.12
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	2,200.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,466.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,980.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	792.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,272.14	0.00	10,291.67	5,980.47
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,625.00	

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,541.45	0.00	1,238.71	5,302.74
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,238.71	

SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,073,870.58	287,787.52	0.00	1,361,658.10
03	D - 18	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		287,787.52	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,678,974.91	0.00	1,326,133.36	352,841.55
29	D - 1000	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
29	D - 1001	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	8,700.00	
29	D - 1002	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,000.00	
29	D - 1003	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	15,000.00	
29	D - 1004	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
30	D - 1023	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	5,800.00	
30	D - 1024	PUBLICACIÖIN REFFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		0.00	17,400.00	
30	D - 1025	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	11,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1026	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
30	D - 1027	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	16,000.00
03	D - 18	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO	0.00	287,787.52
23	D - 712	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	58,000.00
23	D - 713	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	52,200.00
23	D - 714	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
23	D - 715	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
23	D - 716	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	8,700.00
23	D - 717	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
23	D - 718	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	26,413.20
23	D - 719	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	19,612.12
08	D - 72	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	28,062.72
23	D - 720	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	14,546.40
08	D - 74	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	28,062.72
08	D - 75	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,023.36
08	D - 77	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,023.36
08	D - 79	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	31,076.86
29	D - 940	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	116,000.00
29	D - 941	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	86,171.42
29	D - 942	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBI	0.00	40,423.68
29	D - 943	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBI	0.00	17,400.00
29	D - 944	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
29	D - 958	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
29	D - 959	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	5,800.00
29	D - 960	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	4,930.00
29	D - 961	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00
29	D - 962	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	20,000.00
29	D - 963	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBI	0.00	13,920.00
29	D - 966	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	15,000.00
29	D - 967	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBI	0.00	10,440.00
29	D - 968	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
29	D - 969	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD	0.00	15,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	D - 97	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	0.00	69,600.00
29	D - 995	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	11,600.00
29	D - 996	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	13,920.00
29	D - 997	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	9,280.00
29	D - 998	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	23,200.00
29	D - 999	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	17,400.00

SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,378.33	4,195.36	285,352.90	272,220.79
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	143,227.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	142,125.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,089.98	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,105.38	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,850.00	300.00	5,575.00	2,575.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,575.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,684.70	1,601.70	21,900.00	51,386.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,950.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,950.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		775.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		826.70	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,445.50	1,098.60	132,222.60	114,321.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	66,229.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	65,993.60
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	531.60	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	567.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,655.60	555.90	18,921.10	26,290.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,465.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,455.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		269.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		286.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,299.30	697.90	23,756.90	44,240.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,885.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,871.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		337.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		360.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,651.70	228.50	3,761.60	9,118.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,906.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,855.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		110.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		117.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,915.70	123.60	4,205.80	7,833.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	2,104.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	2,101.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA			59.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			63.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,509.40	153.50	5,227.10	9,435.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	2,615.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	2,612.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA			74.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			79.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 376.80	9,714.50	0.00	9,337.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			622.70	0.00	
04	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			9,091.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				123,233.71	495.00	9,277.00	114,451.71
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	3,733.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			495.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD			0.00	5,544.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,575.20	0.00	742.00	23,833.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092A00111 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,156.00	0.00	9,091.80	9,064.20
04	D - 341	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,091.80	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,243.15	0.00	200.00	14,043.15
29	D - 1086	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,250.00	0.00	1,699.00	9,551.00
19	D - 680	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	1,699.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	0.00	200.00
29	D - 1086	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	828.24	9,171.76
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		10,000.00	0.00	
23	D - 789	TABLAROCA NORMAL Y CANAL NORMAL		0.00	828.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	1,531.20	8,468.80
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		10,000.00	0.00	
23	D - 791	TABLAS DE PINO DE 3/4"X30X2.50 DE 1ERA.		0.00	1,531.20	

SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	3,018.32	6,981.68
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LJA, TORINILLO Y ESPATULA		0.00	2,918.56	
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		10,000.00	0.00	
19	D - 680	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	99.76	

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	4,368.45	5,631.55
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LJA, TORINILLO Y ESPATULA		0.00	40.78	
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		10,000.00	0.00	
19	D - 680	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	60.50	
23	D - 782	PRIMER Y THINNER		0.00	503.14	
23	D - 787	ESTOPA		0.00	39.09	
24	D - 815	ALGODON		0.00	93.50	
24	D - 817	LACA BLANCA, PRIMER BLANCO Y THINNER STANDAR		0.00	2,900.00	
24	D - 854	PERFACINTA DE REFUERZO DE JUNTAS		0.00	44.17	
28	D - 910	REEMBOSLO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	687.27	

SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	739.45	9,260.55
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		10,000.00	0.00	
23	D - 789	TABLAROCA NORMAL Y CANAL NORMAL		0.00	291.66	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	D - 816	POSTE NORMAL USG			392.89
28	D - 910	REEMBOSLO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA	0.00		54.90

SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,508.32	0.00	9,726.43	5,781.89
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,726.43	

SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	84.01	9,915.99
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LIJA, TORINILLO Y ESPATULA		0.00	84.01	
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	1,129.68	8,870.32
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LIJA, TORINILLO Y ESPATULA		0.00	781.68	
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO		10,000.00	0.00	
24	D - 796	BISAGRA DE 3X3 Y JUEGO DE RODAJAS		0.00	348.00	

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,334.02	0.00	6,249.99	2,084.03
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,249.99	

SUBCUENTA 092A00111 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,661.00	0.00	72,278.40	168,382.60
29	D - 1088	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		0.00	2,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	D - 1089	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE	0.00	278.40
03	D - 19	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA PARA EL PAGO	0.00	70,000.00

SUBCUENTA 092A00111 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.04	278.40	0.00	278.44
29	D - 1089	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		278.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
29	D - 1088	TRANSFERENCIA INTERNA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE		2,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			840,004.21	5,262.05	499,042.50	346,223.76
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,075.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	243,464.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	243,428.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,075.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,706.24	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,555.81	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,650.00	225.00	5,675.00	4,200.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,675.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		225.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,299,224.00	0.00	8,133.00	1,291,091.00
15	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,133.00	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 252.20	252.20	756.60	(756.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	504.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	252.20	
04	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,541.90	6,541.90	6,476.40	(6,476.40)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,476.40	
04	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,541.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,970.30	750.00	56,344.90	72,375.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,125.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,945.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,195.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,125.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	
04	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	160.20	
04	D - 335	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,541.90	
04	D - 337	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	252.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,530.60	9,512.00	302,762.20	65,280.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,855.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	147,111.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	143,940.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,855.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		4,756.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,022.70	1,006.00	37,203.40	54,825.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	587.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,140.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,888.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	587.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		503.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		503.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,328.50	1,263.20	46,711.10	68,880.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	737.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,776.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,459.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	737.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		631.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		631.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,069.40	256.60	9,430.40	19,895.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	241.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,514.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,432.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	241.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		128.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		128.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,057.00	223.60	8,270.50	19,010.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	130.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,032.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,976.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	130.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		111.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		111.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,087.20	277.80	10,276.90	23,088.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	162.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,011.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,941.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	162.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		138.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		138.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 672.40	7,525.40	0.00	6,853.00
04	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,525.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900.14	8,133.00	9,526.00	(492.86)
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,466.00	
15	D - 623	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,133.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,960.00	
SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 160.20	160.20	155.00	(155.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
04	D - 332	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		160.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,853.80	0.00	7,525.40	328.40
04	D - 334	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,525.40	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,086.53	0.00	4,896.94	71,189.59
30	D - 1071	SELLO FECHADOR		0.00	2,505.60	
24	D - 836	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	512.14	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,879.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,302.00	0.00	67,500.00	52,802.00
09	D - 538	camisas y chalecos que seran entregados al persona		0.00	67,500.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,999.27	0.00	15,562.80	25,436.47
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,562.80	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,729.47	67,500.00	96,043.19	186.28
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	15,000.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	13,647.19	
09	D - 538	camisas y chalecos que seran entregados al persona		67,500.00	0.00	
29	D - 978	CHALECO ROJO		0.00	21,112.00	
29	D - 979	CAMISA BLANCA MANGA LARGA BORDADA Y CAMISA BLANCA		0.00	46,284.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,667.98	0.00	5,000.01	1,667.97
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,000.01	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,392.47	0.00	310.00	17,082.47
24	D - 836	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	310.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	195,890.88	104,109.12
30	D - 1071	SELLO FECHADOR		0.00	3,758.40	
30	D - 1072	DIPTICOS, CARTEL Y VOLANTE DE SELECCION		0.00	171,970.00	
09	D - 539	PLACA GRABADA EN ALUMINIO FUNDIDO PARA REINAUGURAC		0.00	6,500.00	
29	D - 972	VINILONA CALIBRE 300 IMPRESA EN SELECCION A COLOR		0.00	4,872.00	
29	D - 974	MAMPARA EN TROVICEL DE 3MM DE 2.5X1 MT. ROTULADO E		0.00	8,790.48	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,265.00	0.00	59,149.41	25,115.59
29	D - 1022	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,850.00	
24	D - 834	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,520.00	
24	D - 835	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		0.00	19,779.41	

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260.00	6,500.00	6,380.00	380.00
09	D - 539	PLACA GRABADA EN ALUMINIO FUNDIDO PARA REINAUGURAC		6,500.00	0.00	
29	D - 975	PLACA GRABADA EN ALUMINIO FUNDIDO DE 1/2" DE ESPES		0.00	6,380.00	

SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,155.47	1,394.92	139,392.20	(101,841.81)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,075.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	62,865.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	64,376.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,075.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		717.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		677.52	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			775.00	2,900.00	2,750.00	925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		150.00	0.00	
04	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,750.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,739.20	0.00	13,678.00	14,061.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,125.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,339.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,339.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,125.00	
04	D - 340	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,750.00	

SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,313.00	758.20	74,263.20	(78,818.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,640.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,491.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	35,491.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,640.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		379.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		379.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,486.40	178.40	9,125.60	4,539.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	397.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,165.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,165.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	397.80
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	89.20	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	89.20	0.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,921.70	224.00	11,457.80	5,687.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	499.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,229.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,229.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	499.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		112.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		112.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,476.20	0.00	1,412.60	2,063.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	109.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	596.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	596.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	109.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,998.70	39.60	2,028.20	1,010.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	88.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	925.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	925.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	88.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		19.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 19.80 0.00

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,588.90	49.20	2,521.20	1,116.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	110.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,150.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	110.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		24.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		24.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 108.50	2,620.50	0.00	2,512.00
04	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,620.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,038.56	0.00	3,584.00	3,454.56
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,584.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,834.50	0.00	155.00	5,679.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,880.00	0.00	2,620.50	9,259.50
04	D - 338	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,620.50	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,125.03	0.00	3,132.00	10,993.03
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	3,132.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,716.73	0.00	26,858.36	26,858.37
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	11,483.04	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	15,375.32	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,021.09	0.00	3,333.34	1,687.75
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,333.34	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,813.27	0.00	1,149.44	2,663.83
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,149.44	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,142.70	14,142.70	11,387.00	(11,387.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,693.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,693.50	
04	D - 267	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,142.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,725.00	0.00	75.00	1,650.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092A00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,463.20	0.00	2,617.00	846.20
04	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,617.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,617.00	2,617.00	1,878.00	(1,878.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	939.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	939.00	
04	D - 330	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,617.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,542.50	10,542.50	8,735.00	(8,735.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,367.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,367.50	
04	D - 266	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,542.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,019.00	1,019.00	990.00	(990.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
04	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,019.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,278.50	1,278.50	1,243.00	(1,243.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	
04	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,278.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 392.70	407.00	407.00	(392.70)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50	
04	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		407.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 222.00	222.00	220.00	(220.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	
04	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		222.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 286.70	286.70	273.40	(273.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	136.70	
04	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		286.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,289.00	0.00	3,213.20	75.80
04	D - 322	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	286.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	D - 324	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	222.00
04	D - 326	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	407.00
04	D - 327	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,278.50
04	D - 329	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,019.00

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,937.50	0.00	8,625.00	4,312.50
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,625.00	

SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	0.00	11,092.95	27,907.05
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	11,092.95	

SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 80,190.15	85,098.90	72,241.40	(67,332.65)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	35,991.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,250.40	
04	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		85,098.90	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,500.00	0.00	950.00	3,550.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.00	

SUBCUENTA 092A02102 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,305.36	0.00	85,098.90	8,206.46
04	D - 319	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	85,098.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,678.20	0.00	3,800.00	3,878.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,900.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,083.50	48,224.70	48,439.00	(48,297.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,219.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,219.50	
04	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,224.70	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,548.48	0.00	4,793.00	9,755.48
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	502.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	502.60	
04	D - 315	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,787.80	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,100.80	0.00	5,638.50	43,462.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	441.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	441.30	
04	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,755.90	
SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,795.40	3,787.80	3,970.40	(2,978.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,985.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,985.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 315 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 3,787.80 0.00

SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,387.10	4,755.90	4,985.00	(2,616.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,492.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,492.50	
04	D - 314	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,755.90	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,470.30	0.00	1,096.80	2,373.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	548.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	548.40	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,310.95	0.00	50,145.70	57,165.25
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
04	D - 317	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,224.70	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,666.16	0.00	2,643.36	22.80
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,643.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,826.35	0.00	1,883.34	943.01
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,883.34	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,784.63	0.00	11,487.19	2,297.44
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	11,487.19	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,504.02	0.00	589.13	5,914.89
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	589.13	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,087.11	0.00	190,193.10	277,894.01
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	95,155.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	95,037.40	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,913.00	0.00	2,275.00	8,638.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,882.80	0.00	14,762.70	39,120.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,114.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,114.00	
04	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,534.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,285.50	0.00	96,511.00	74,774.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	48,255.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	48,255.50	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,606.56	0.00	13,291.80	9,314.76
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,645.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,645.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,791.22	0.00	16,689.40	28,101.82
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,344.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,344.70	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,016.86	0.00	3,047.00	6,969.86
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,523.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,523.50	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,917.30	0.00	2,954.40	4,962.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,477.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,477.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,313.50	0.00	3,672.00	7,641.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,836.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,836.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,584.59	0.00	8,740.00	42,844.59
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	8,740.00	
SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,534.70	4,534.70	0.00	0.00
04	D - 312	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,534.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,480.00	0.00	7,338.00	12,142.00
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,466.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,772.00	
SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,579.60	0.00	977.00	10,602.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	488.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	488.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,879.83	0.00	15,695.00	82,184.83
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	9,395.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	3,000.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,563.00	2,300.00	0.00	23,863.00
30	D - 1064	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,395.00	9,395.00	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	7,125.59	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	2,269.41	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		9,395.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,922.97	3,000.00	7,705.66	15,217.31
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011		0.00	5,425.56	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,280.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23 D - 908 traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 32,260.60	45,155.70	44,585.00	(31,689.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,292.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,292.50	
04	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		45,155.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,108.00	0.00	692.60	1,415.40
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	500.00	
04	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	192.60	

SUBCUENTA 092D00112 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,843.40	0.00	4,320.50	18,522.90
04	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,141.60	
04	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	802.20	
04	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,376.70	

SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,001.70	2,376.70	2,300.00	(1,925.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,150.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.00	
04	D - 309	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,376.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,833.40	38,407.90	38,199.60	(22,625.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,099.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	19,099.80	
04	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,407.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 677.20	0.00	2,865.80	(3,543.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,432.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,432.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 845.50	0.00	3,597.80	(4,443.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,798.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,798.90	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 172.00	192.60	192.60	(172.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	96.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	96.30	
04	D - 305	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		192.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 157.10	0.00	637.00	(794.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	318.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	318.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 944.80	802.20	791.60	(934.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	395.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	395.80	
04	D - 303	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		802.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,960.00	0.00	83,563.60	4,396.40
04	D - 307	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,407.90	
04	D - 311	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	45,155.70	
SUBCUENTA 092D00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 203.60	1,141.60	0.00	938.00
04	D - 302	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,141.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			678,830.60	0.00	792.00	678,038.60
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	792.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,334.14	0.00	6,235.00	12,099.14
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	2,685.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	250.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 ENSERES DE OFICINA						
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
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,810.80	2,300.00	0.00	37,110.80
30	D - 1064	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,841.31	0.00	4,691.31	27,150.00
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	4,691.31	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,685.00	2,685.00	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	2,036.60	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	648.40	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		2,685.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,610.74	250.00	1,187.97	4,672.77
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,187.97	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		250.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 453,240.54	461,677.10	318,808.30	(310,371.74)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,564.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	151,817.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	153,913.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,513.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		717.40	0.00	
04	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		460,959.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,317.50	4,850.00	4,925.00	(3,392.50)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,850.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	75.00	
04	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,274.20	0.00	9,697.20	3,577.00
04	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,847.20	
04	D - 483	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,850.00	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,142.01	0.00	45,601.90	4,540.11
04	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,500.20	
04	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,439.40	
04	D - 279	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	20,224.50	
04	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,437.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,097.83	0.00	24,017.00	1,080.83
04	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,017.00	

SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,037.80	15,437.80	17,831.00	(17,431.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,728.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,353.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
04	D - 297	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,437.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 116,823.50	119,139.80	125,912.30	(123,596.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,268.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	63,077.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	56,297.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,268.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		339.50	0.00	
04	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		118,800.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,292.20	20,311.90	19,984.30	(18,964.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	471.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,653.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,388.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	471.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		87.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 279 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 20,224.50 0.00

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,660.30	24,126.80	25,091.60	(23,625.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	592.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,119.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,787.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	592.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		109.80	0.00	
04	D - 276	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,017.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,847.20	4,883.10	4,073.80	(4,037.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	193.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,897.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,788.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	193.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		35.90	0.00	
04	D - 265	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,847.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,232.10	4,458.80	4,441.60	(4,214.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	104.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,145.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,086.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	104.70
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	19.40	0.00
04	D - 262	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	4,439.40	0.00

SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,242.60	5,524.40	5,520.50	(5,238.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	130.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,666.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,593.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	130.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		24.20	0.00	
04	D - 260	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,500.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,298.20	12,787.20	0.00	2,489.00
04	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,787.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,221.70	0.00	24,056.20	32,165.50
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,733.00	
04	D - 257	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,787.20	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	6,336.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,505.60	2,366.20	2,289.80	(1,429.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,144.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,144.90	
04	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,366.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,284.00	0.00	2,366.20	7,917.80
04	D - 256	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,366.20	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,827.29	0.00	3,300.00	9,527.29
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00114 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
07	D - 528	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE IMPRESION PARA EQUIPO		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,632.20	2,300.00	0.00	41,932.20
30	D - 1064	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a	2,300.00	0.00
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA	0.00	0.00

SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	1,300.00	18,700.00
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	1,300.00	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,535.60	0.00	21,470.00	19,065.60
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	21,470.00	

SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,079.28	21,470.00	21,470.00	2,079.28
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	16,282.78	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	5,187.22	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		21,470.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
04	D - 529	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCIO		1,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00114 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	1,600.00	23,400.00
04	D - 529	TRASPASO PARA CUBRIR GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCIO		0.00	1,600.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,248.34	0.00	72,715.46	92,532.88
10	D - 500	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DEL MES DE SEPTI		0.00	9,450.00	
08	D - 76	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	12,338.02	
08	D - 78	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	3,284.08	
08	D - 80	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	7,913.36	
08	D - 82	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	25,520.00	
08	D - 83	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	14,210.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,376.16	10,750.00	11,342.54	4,783.62
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011		0.00	10,349.38	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	993.16	
10	D - 500	TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR PAGO DEL MES DE SEPTI		9,450.00	0.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 62,481.17	100,897.07	100,258.80	(61,842.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50,637.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	49,621.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,812.51	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,711.76	0.00	
04	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		97,372.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,450.00	150.00	1,050.00	550.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,050.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,314.00	0.00	19,038.30	11,275.70
04	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,150.50	
04	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,842.90	
04	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,375.00	
04	D - 254	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,669.90	
SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,428.20	1,500.00	4,125.00	14,803.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,250.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,875.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		750.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,677.70	65,439.30	51,368.90	39,748.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,042.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,326.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		4,707.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,707.80	0.00	
04	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		56,023.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,356.90	7,525.50	6,490.20	2,392.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,360.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,130.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		427.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		427.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 254 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 6,669.90 0.00

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,450.48	9,449.40	8,149.30	3,750.58
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,219.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,930.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		537.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		537.20	0.00	
04	D - 245	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,210.82	351.60	1,016.80	1,545.62
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	508.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	508.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		175.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		175.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,972.98	190.00	1,442.80	720.18
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	747.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	695.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		95.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		95.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 365.70	2,079.30	1,793.20	(79.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	928.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	864.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		118.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		118.20	0.00	
04	D - 244	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,842.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 185.50	2,150.50	0.00	1,965.00
04	D - 243	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,150.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,833.64	0.00	4,388.00	23,445.64
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	2,200.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	
SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,369.28	0.00	897.00	2,472.28
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,648.18	0.00	7,404.88	16,243.30
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	4,104.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23 D - 909 traspaso para cubrir insumos de computo para las a 0.00 2,300.00

SUBCUENTA 092D00122 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,452.00	2,300.00	0.00	43,752.00
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720.35	4,104.88	4,104.88	1,720.35
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	3,132.28	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	972.60	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		4,104.88	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,210,540.36	1,836,271.47	1,562,116.93	(936,385.82)
30	D - 1048	SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	21,233.33	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	222,151.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	525,219.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	243,340.20	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		540,182.20
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	7,965.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	3,027.12	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	15,972.50	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	2,858.86	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	18,715.32	0.00
04	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	666,532.64	0.00
04	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,107,931.70	0.00
25	D - 928	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO EN EL FINIQUI	21,233.33	0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,761.00	28,450.00	28,050.00	(1,361.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,400.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,650.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		75.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		700.00	0.00	
04	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,275.00	0.00	
04	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,582.91	0.00	199,359.23	52,223.68
29	D - 1012	SOL. PAGO 20111117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
29	D - 1013	SOL. PAGO 20111117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	479.34	
30	D - 1048	SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,561.64	
04	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,547.40	
04	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,798.30	
04	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,956.27	
04	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,451.82	
04	D - 223	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,275.00	
04	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,960.60	
04	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,956.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	10,701.70
04	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,621.50
04	D - 238	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	4,400.00
16	D - 602	SOL. PAGO 20111103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,335.92
25	D - 927	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI	0.00	56,079.91
25	D - 928	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUELDO EN EL FINIQUI	0.00	21,233.33

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,073.52	70,352.71	79,445.29	22,980.94
29	D - 1012	SOL. PAGO 20111117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
29	D - 1013	SOL. PAGO 20111117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,944.11	
30	D - 1048	SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	56,079.91	
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO A LOS CC.		861.66	0.00	
16	D - 599	SOL. PAGO 20111028-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		0.00	3,417.53	
16	D - 602	SOL. PAGO 20111103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	17,003.74	
25	D - 927	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		56,079.91	0.00	
25	D - 929	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		13,411.14	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,465.46	0.00	19,525.99	21,939.47
29	D - 1012	SOL. PAGO 20111117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
29	D - 1013	SOL. PAGO 20111117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	810.00	
30	D - 1048	SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	10,833.33	
12	D - 522	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO A LOS CC.		0.00	861.66	
16	D - 599	SOL. PAGO 20111028-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		0.00	2,025.00	
16	D - 602	SOL. PAGO 20111103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,996.00	

SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,621.50	1,621.50	16,881.70	(16,881.70)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,178.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	5,244.80
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,297.20
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	7,161.60
04	D - 236	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	1,621.50	0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 56,642.30	84,668.80	76,165.00	(48,138.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,275.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	31,620.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,275.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,145.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,475.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		750.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,125.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		750.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,439.00	0.00	
04	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		68,903.10	0.00	
04	D - 233	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,701.70	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 369,897.50	807,314.60	698,989.80	(261,572.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	600.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	69,381.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	231,271.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	155,126.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	240,250.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,360.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		5,463.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		9,864.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	5,463.90	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	15,215.10	0.00
04	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	284,601.50	0.00
04	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	486,705.80	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,977.80	78,779.50	93,369.30	(24,567.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	135.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,980.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	34,953.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,099.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	35,670.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	531.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		438.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,130.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		438.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,787.10	0.00	
04	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,984.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,489.24	98,910.80	117,229.70	(30,808.14)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	169.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,786.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,885.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,936.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	44,785.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	666.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		551.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,674.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		551.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	3,499.10	0.00
04	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	91,635.10	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,575.90	12,380.32	13,295.60	2,660.62
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	55.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,569.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,865.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,569.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,016.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	218.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		92.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		233.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		92.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		509.20	0.00	
04	D - 217	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,451.82	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,325.23	24,244.07	20,753.90	(5,835.06)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	30.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,440.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,769.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,467.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,928.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	118.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		97.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		473.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	97.50	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	619.40	0.00
04	D - 216	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	22,956.27	0.00

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,183.52	25,399.30	25,792.00	(7,576.22)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	37.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,033.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,654.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,066.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,853.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	146.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		121.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		588.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		121.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		769.90	0.00	
04	D - 215	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		23,798.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319,259.41	0.00	293,341.50	25,917.91
04	D - 232	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	284,601.50	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	8,740.00	

SUBCUENTA 092D00144 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,067.43	0.00	13,411.14	5,656.29
25	D - 929	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		0.00	13,411.14	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,265.60	50,326.00	0.00	11,060.40
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,937.40	0.00	
04	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		39,432.10	0.00	
04	D - 228	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,956.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,450,869.37	1,466.00	3,503,878.24	948,457.13
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	5,500.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	4,400.00	
09	D - 108	SOL. PAGO 20111109-3 GASTOS FUNERARIOS BACA ESPINO		0.00	11,000.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,398.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,466.00	0.00	
04	D - 214	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	39,432.10	
04	D - 218	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	91,635.10	
04	D - 219	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,984.20	
04	D - 221	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	68,903.10	
04	D - 240	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	666,532.64	
04	D - 252	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	486,705.80	
04	D - 253	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,107,931.70	
04	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	47,255.00	
04	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	133,036.10	
04	D - 259	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	56,023.70	
04	D - 261	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	97,372.80	
04	D - 263	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	118,800.30	
04	D - 264	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	460,959.70	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	4,356.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	24,552.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,883.50	5,508.00	5,333.80	(4,709.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	950.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,716.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,716.50	
04	D - 213	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,547.40	0.00	
04	D - 226	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,960.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,046.97	0.00	131,689.09	242,357.88
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	3,300.00	
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	3,300.00	
07	D - 533	TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE PLANTAS EN L		0.00	12,000.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	5,140.05	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	81,849.04	
22	D - 907	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE MANTE		0.00	1,900.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	4,200.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		0.00	4,400.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	13,300.00	
SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		3,300.00	0.00	
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		3,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,365.28	15,600.00	0.00	152,965.28
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		13,300.00	0.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,277.95	0.00	73,277.95	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	73,277.95	

SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	11,217.20	782.80
07	D - 533	TRASPASO PARA CUBRIR REQUERIMIENTO DE PLANTAS EN L		12,000.00	0.00	
26	D - 886	COMPRA DE MACETAS PARA REMODELACION EN PATIO TRASE		0.00	4,744.40	
26	D - 887	COMPRA DE ARBOLES PARA REMODELACION EN PATIO TRASE		0.00	6,472.80	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,006.98	1,900.00	3,054.28	21,852.70
26	D - 885	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS		0.00	3,054.28	
22	D - 907	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE MANTE		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	99,943.93	56.07
22	D - 1030	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRI MONO DE EXPOSIC		0.00	99,943.93	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,049.60	0.00	39,549.60	74,500.00
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,670.63	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,440.59	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,518.24	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	30,920.14	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,676.85	86,989.09	97,956.00	709.94
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	11,194.79	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	63,094.53	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	3,566.21	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	20,100.47	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		5,140.05	0.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		81,849.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,000.00	0.00	75,000.00	80,000.00
16	D - 668	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,997.96	0.00	42,997.96	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	42,997.96	
SUBCUENTA 092D00144 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,000.00	0.00	101,000.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	101,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,872.98	0.00	29,166.74	26,706.24
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	29,166.74	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,000.00	0.00	15,000.00	70,000.00
09	D - 116	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE CURSO		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,000.00	0.00	249,115.40	25,884.60
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	249,115.40	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,916.85	0.00	9,166.74	13,750.11
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,166.74	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,871.82	8,600.00	26,900.74	42,571.08
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011		0.00	5,596.88	
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011		0.00	1,212.40	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	15,696.64	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,394.82	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		4,200.00	0.00	
23	D - 908	traspaso para cubrir pago de servicio de fotocopia		4,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	15,000.00	18,000.00	1,000.00
09	D - 116	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRIR COSTO DE CURSO		15,000.00	0.00	
14	D - 487	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION (CER		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,239.73	0.00	55,803.68	188,436.05
16	D - 873	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	34,631.36	
29	D - 971	GACETAS MUNICIPALES, SOLICITADAS POR LA SECRETARIA		0.00	21,172.32	
SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 304,761.00	0.00	50,881.00	(355,642.00)
30	D - 1028	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE LI		0.00	7,050.00	
16	D - 873	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	43,831.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66.96	80,000.00	49,807.07	30,259.89
07	D - 530	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE REPARACIO		80,000.00	0.00	
16	D - 657	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	23,866.28	
16	D - 658	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		0.00	12,003.39	
16	D - 659	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	13,937.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,990.27	17,544.00	0.00	51,534.27
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		17,544.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,176.00	645,738.27	710,964.00	8,950.27
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		492,275.91	0.00	
16	D - 668	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		75,000.00	0.00	
16	D - 873	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		78,462.36	0.00	
25	D - 878	REQUERIMIENTO DE CARTELES, VOLANTES Y DIPTICOS PAR		0.00	462,434.00	
25	D - 880	REQUERIMIENTO DE CARTELES, VOLANTES Y DIPTICOS PA		0.00	175,740.00	
28	D - 894	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES, PARA SECRETARIA		0.00	72,790.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			818,896.85	1,076,200.00	1,341,511.99	553,584.86
30	D - 1332	1032 MTS DE VINILONA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA		0.00	119,712.00	
07	D - 532	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO		0.00	55,000.00	
04	D - 649	CUBRIR GASTOS PARA EVENTOS DE CEREMONIAS QUE SE RE		0.00	850,000.00	
04	D - 649	CUBRIR GASTOS PARA EVENTOS DE CEREMONIAS QUE SE RE		850,000.00	0.00	
24	D - 826	SONORIZACION PARA LA PLAZA CIVICA, PARA EL DIA 15		226,200.00	0.00	
26	D - 879	REQUERIMIENTO DE CASTILLO COMPUTARIZADO Y MUSICAL		0.00	0.00	
26	D - 890	REQUERIMIENTO DE JUEGOS PIROTECNICOS CON MOTIVO DE		0.00	107,999.99	
28	D - 914	CENA TIPICA, PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011		0.00	208,800.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,756.14	154,943.93	121,383.00	137,317.07
22	D - 1030	SE SOLICITA EL TRASPASO PARA CUBRI MONO DE EXPOSIC		99,943.93	0.00	
07	D - 530	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE REPARACIO		0.00	80,000.00	
07	D - 532	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO		55,000.00	0.00	
26	D - 884	SE REQUIERE ARREGLOS FLORALES Y RAMOS DE NOVIA PA		0.00	26,448.00	
26	D - 888	REQUERIMIENTO DE OFRENDA FLORAL PARA EL EVENTO DEL		0.00	3,132.00	
26	D - 889	REQUERIMIENTO DE UN LAUREL PARA EL EVENTO DEL DIA		0.00	1,566.00	
28	D - 913	BOX LUNCH, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNT		0.00	957.00	
28	D - 916	TAQUIZA PARA 80 PERSONAS, SOLICITADO POR LA SECRET		0.00	9,280.00	

SUBCUENTA 092D00144 CONGRESOS Y CONVENCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 240,494.63	475,836.62	455,921.40	(220,579.41)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	225,658.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	226,212.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		8,244.03	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,818.29	0.00	
04	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		462,774.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,918.00	150.00	3,525.00	9,543.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 150.00 0.00

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,559.64	1,125.00	48,137.00	122,547.64
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,331.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,056.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		750.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			769,493.62	25,345.10	759,573.90	35,264.82
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,615.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	138,627.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	148,940.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,615.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		15,385.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		9,959.30	0.00	
04	D - 212	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	462,774.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,438.62	2,533.20	34,264.90	41,706.92
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	315.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,592.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,040.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	315.70
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	1,555.10	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	978.10	0.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,226.12	3,180.50	43,023.60	52,383.02
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	396.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,834.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,396.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	396.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,952.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,228.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207.30	747.00	7,873.70	(5,919.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	129.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,714.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,899.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	129.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		492.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		254.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,190.00	562.90	7,617.30	135.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	70.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,688.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,788.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	70.20
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	345.60	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	217.30	0.00

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,795.78	699.80	9,465.90	11,029.68
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	87.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,583.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,707.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	87.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		429.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		270.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,854.95	0.00	3,772.00	338,082.95
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,772.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,818.25	0.00	13,895.00	28,923.25
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	2,200.00	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		0.00	9,395.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,300.00	

SUBCUENTA 092D00144 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		2,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,478.40	2,300.00	0.00	24,778.40
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,300.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,732.97	0.00	17,437.79	17,295.18
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	17,437.79	

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,395.00	9,395.00	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	7,125.59	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	2,269.41	
15	D - 667	TRASPASO PARA CUBRIR SALDOS PARA LA ADQUISICION DE		9,395.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,844.06	0.00	1,812.18	5,031.88
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,812.18	

SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 133,036.10	133,036.10	89,857.40	(89,857.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	44,810.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,046.70	
04	D - 258	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		133,036.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,423.00	0.00	950.00	1,473.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	950.00	
SUBCUENTA 092D00154 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,304.30	0.00	6,453.00	4,851.30
04	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,453.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,453.00	6,453.00	6,378.00	(6,378.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,189.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,189.00	
04	D - 242	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,453.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,196.72	47,255.00	47,120.00	(28,061.72)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,560.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,560.00	
04	D - 255	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		47,255.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,181.40	0.00	5,557.80	(376.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,778.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,778.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,504.50	0.00	6,978.40	(473.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,489.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,489.20	
SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 104.94	0.00	594.00	(698.94)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	297.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	297.00	
SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,285.00	0.00	1,235.20	49.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	617.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	617.60	
SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,518.16	0.00	1,535.20	(17.04)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	767.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	767.60	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,857.52	0.00	4,754.00	6,103.52
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,466.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,205.32	0.00	3,317.20	33,888.12
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		0.00	1,000.00	
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		0.00	2,317.20	
SUBCUENTA 092D00154 ENSERES DE OFICINA						
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
07	D - 531	TRASPASO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ENSERES DE OFI		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,029.12	2,317.20	0.00	18,346.32
23	D - 909	traspaso para cubrir insumos de computo para las a		2,317.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,953.14	0.00	37,249.15	34,703.99
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	13,800.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	23,449.15	
SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,569.12	0.00	4,050.00	2,519.12
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	3,077.40	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	972.60	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 486,894.32	565,494.10	433,248.60	(354,648.82)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	215,030.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	218,217.70
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	3,386.27	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	3,411.23	0.00
04	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	558,696.60	0.00

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,975.00	100.00	6,100.00	(3,025.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,100.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,489.00	0.00	83,412.80	15,076.20
04	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,936.80	
04	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,031.40	
04	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,870.80	
04	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,573.80	

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,351.30	0.00	64,393.50	84,957.80
04	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	32,694.90	
04	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	31,698.60	

SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,698.60	31,698.60	38,664.40	(38,664.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,353.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,311.00	
04	D - 208	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		31,698.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,353.00	0.00	15,628.00	(6,275.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,814.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,814.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 194,510.60	340,860.80	360,827.20	(214,477.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	145,489.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	215,337.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		4,660.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,971.70	0.00	
04	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		331,228.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,886.90	33,866.50	33,483.20	(6,503.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,925.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,557.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		566.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		604.70	0.00	
04	D - 207	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		32,694.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,244.10	55,044.90	42,038.20	(25,237.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,995.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,043.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		711.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		759.30	0.00	
04	D - 206	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,573.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,870.80	5,870.80	5,594.30	(5,594.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,523.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,071.00	
04	D - 205	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,870.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205.60	260.40	7,441.20	(6,975.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,539.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,901.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		126.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		134.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,231.80	9,355.00	9,249.00	(3,125.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,399.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,849.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		156.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		167.00	0.00	
04	D - 204	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,031.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,664.80	15,945.70	0.00	13,280.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,008.90	0.00	
04	D - 203	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,936.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,239.96	733.00	39,246.00	132,726.96
09	D - 107	SOL. PAGO 20111109-2 GASTOS FUNERARIOS ESPINOLA VI		0.00	11,000.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,466.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		733.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	21,780.00	
SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,759.50	766.70	6,678.00	67,848.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,339.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,339.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		371.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		395.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,688.12	0.00	11,012.81	56,675.31
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	2,789.80	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	8,223.01	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
03	D - 126	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS 13		1,287.60	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,287.60	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,320.20	0.00	1,287.60	16,032.60
03	D - 126	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS 13		0.00	1,287.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	870.00	0.00
03	D - 125	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		870.00	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	870.00	

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,874.13	0.00	1,326.00	19,548.13
03	D - 125	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		0.00	870.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	456.00	

SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 117,960.94	203,157.50	192,643.50	(107,446.94)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	95,273.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	97,369.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		4,385.61	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,141.83	0.00	
04	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		194,630.06	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,525.00	75.00	2,025.00	4,575.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,025.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		75.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,730.40	0.00	33,106.60	23,623.80
04	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,295.70	
04	D - 199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,902.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	14,978.50
04	D - 201	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	11,929.50

SUBCUENTA 092E00120 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,560.30	0.00	87,367.90	49,192.40
04	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87,367.90	

SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,762.20	0.00	9,478.00	12,284.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,739.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,739.00	

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 76,442.90	87,639.90	64,497.20	(53,300.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,248.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,248.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		136.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		136.00	0.00	
04	D - 202	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87,367.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 260.20	12,823.70	11,834.60	728.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,917.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,917.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		447.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		447.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 201 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 11,929.50 0.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 525.90	16,101.10	14,859.20	716.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,429.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,429.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		561.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		561.30	0.00	
04	D - 200	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,978.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311.70	3,270.50	2,892.00	690.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,446.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,446.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		183.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		183.80	0.00	
04	D - 199	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,902.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,578.50	198.60	2,630.60	(853.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,315.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,315.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		99.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		99.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 810.90	3,542.70	3,269.60	(537.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,634.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,634.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		123.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		123.50	0.00	
04	D - 198	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,295.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,593.00	0.00	9,606.00	4,987.00
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	2,200.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	5,940.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,963.18	0.00	1,508.00	111,455.18
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,508.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,849.11	0.00	50,768.76	95,080.35
11	D - 508	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA		0.00	50,768.76	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,768.76	50,768.76	0.00
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	50,768.76	
11	D - 508	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE LA		50,768.76	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,882.07	0.00	1,727.61	3,154.46
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,727.61	

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	26,970.00	3,030.00
30	D - 1134	NECESARIO PARA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES P		0.00	26,970.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,213,662.18	2,325,389.87	1,818,912.50	(1,707,184.81)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,766.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	19,087.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	225,856.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	637,782.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	228,762.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	650,669.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,901.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	19,087.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,706.25	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,557.45	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,967.48	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		855.88	0.00	
04	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,849,736.51	0.00	
04	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		464,566.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,900.00	0.00	45,050.00	25,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	37,600.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	150.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	150.00

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,812.10	0.00	78,025.70	14,786.40
04	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	34,361.50	
04	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,403.70	
04	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	260.50	

SUBCUENTA 092E00121 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,357.80	0.00	253,479.80	17,878.00
04	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	28,160.00	
04	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	187.20	
04	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,359.10	
04	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	210,773.50	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 447.70	447.70	1,343.00	(1,343.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	520.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	374.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	260.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	187.20	
04	D - 188	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		187.20	0.00	
04	D - 197	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		260.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 448,744.30	452,635.50	452,382.60	(448,491.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,261.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,424.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	206,190.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,241.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	197,455.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,809.10	
04	D - 196	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,403.70	0.00	
04	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		409,231.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,675.90	1,375.00	112,715.00	106,335.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,625.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,875.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,278.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,767.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,278.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,392.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,625.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,875.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		250.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 591,970.70	708,190.90	665,438.20	(549,218.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	9,733.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	5,489.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	94,519.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	224,675.20
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	94,859.50
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	220,938.50
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	9,733.50
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	5,489.50
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	2,121.50	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	3,060.70	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	2,121.50	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	2,056.60	0.00
04	D - 195	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	210,773.50	0.00
04	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	488,057.10	0.00

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,050.50	0.00	8,228.00	36,822.50
04	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,228.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 124,378.30	142,810.50	114,466.30	(96,034.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,418.90	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,208.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,614.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	40,147.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,522.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,927.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,418.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,208.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		485.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		462.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		428.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	200.60	0.00
04	D - 194	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	34,361.50	0.00
04	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	106,873.00	0.00

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 92,555.90	142,485.10	143,722.10	(93,792.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,781.50	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,517.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,349.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50,409.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,234.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	50,132.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,781.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,517.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		609.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		580.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		537.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		251.80	0.00	
04	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		36,959.70	0.00	
04	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		103,546.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,958.90	8,746.00	17,243.30	(13,456.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	454.10	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	441.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,711.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,071.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,711.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,958.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	454.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	441.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		143.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		171.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		120.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		82.40	0.00	
04	D - 192	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,048.70	6,893.10	25,446.20	(17,504.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	315.40	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	268.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,248.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,925.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,228.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,876.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	315.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	268.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		107.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		102.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		95.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		44.60	0.00	
04	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,543.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 32,576.30	37,665.80	31,623.20	(26,533.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	392.10	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	333.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,037.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,091.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,011.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,030.60
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	392.10
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	333.90
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	134.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	127.60	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	118.30	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	55.40	0.00
04	D - 187	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	28,160.00	0.00
04	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	9,070.50	0.00

SUBCUENTA 092E00121 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,406.40	72,391.40	0.00	59,985.00
04	D - 189	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,359.10	0.00	
04	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,032.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 27,075.50	183,438.00	253,832.20	(97,469.70)
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	4,400.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,733.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	100,398.00	
04	D - 190	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,070.50	
04	D - 191	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,543.00	
04	D - 193	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	36,959.70	
04	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		153,525.00	0.00	
14	D - 511	SOL. PAGO 20111108-13 GASTOS FUNERARIOS LEGORRETA		0.00	11,000.00	
14	D - 512	SOL. PAGO 20111108-12 GASTOS FUNERARIOS LEGORRETA		0.00	11,000.00	
15	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,913.00	0.00	
19	D - 678	SOL. PAGO 20111118-3 GASTOS FUNERARIOS ZAMORA BARB		0.00	11,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	46,728.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,000.80	0.00	5,969.00	167,031.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	155.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,829.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	155.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,829.50	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,510.52	0.00	8,336.76	78,173.76
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	286.36	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	2,528.80	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	5,521.60	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580,815.24	0.00	406,355.10	174,460.14
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	64,121.46	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	768.50	
24	D - 794	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	5,033.47	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	45,561.44	
24	D - 797	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	47,237.52	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	243,632.71	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,804.65	0.00	7,218.86	16,585.79
07	D - 121	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		0.00	319.48	
04	D - 122	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	2,726.00	
04	D - 123	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	2,965.39	
04	D - 124	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		0.00	1,057.99	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15 D - 517 FONDO REVOLVENTE 0.00 150.00

SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,529.33	0.00	429.98	6,099.35
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	429.98	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,088.28	0.00	6,545.21	58,543.07
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	6,545.21	

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,965.39	2,965.39	0.00
04	D - 123	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		2,965.39	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	2,965.39	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,948.71	0.00	1,244.40	104,704.31
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,244.40	

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,028.53	0.00	708.03	3,320.50
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	708.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,057.99	1,057.99	0.00
04	D - 124	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		1,057.99	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,057.99	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			393,878.98	0.00	221,967.87	171,911.11
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	13,226.80	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	83,584.99	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	125,156.08	
SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,130.62	0.00	11,204.25	2,926.37
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	11,204.25	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,080.49	0.00	1,070.11	111,010.38
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,070.11	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,870.51	319.48	319.48	5,870.51
07	D - 121	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LAS FACTURAS		319.48	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	319.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,000.00	0.00	78,438.50	38,561.50
30	D - 1131	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SER		0.00	18,743.28	
30	D - 1133	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE		0.00	59,695.22	
			SUBCUENTA 092E00121	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MENORES DE	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
04	D - 122	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		2,726.00	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	2,726.00	
			SUBCUENTA 092E00121	GAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,137.96	1,137.96	0.00
07	D - 119	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		1,137.96	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,137.96	
			SUBCUENTA 092E00121	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,367.73	0.00	11,071.67	20,296.06
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	6,241.81	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,829.86	
			SUBCUENTA 092E00121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,285.04	0.00	47,344.72	28,940.32
07	D - 119	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LAS FACTURAS N°		0.00	1,137.96	
07	D - 120	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° F		0.00	720.03	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	452.40	
24	D - 841	COLOCACION DE PISO LAMINADO DE MADERA EN EL CAET(C		0.00	45,034.33	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,453.29	0.00	58,740.84	206,712.45
11	D - 157	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	12,342.40	
11	D - 158	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		0.00	28,204.24	
04	D - 34	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	2,961.00	
28	D - 895	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	1,464.00	
28	D - 896	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	13,769.20	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,657.88	17,544.00	0.00	22,201.88
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		17,544.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 142,298.66	162,400.00	0.00	20,101.34
24	D - 824	NECESARIO PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS		162,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,143.96	2,136,235.30	2,146,529.74	19,849.52
30	D - 1120	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	15,627.52	
30	D - 1121	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	1,740.00	
30	D - 1122	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	154,976.00	
30	D - 1123	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	4,872.00	
30	D - 1124	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P		0.00	14,036.00	
30	D - 1128	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	4,002.00	
30	D - 1129	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	71,688.00	
30	D - 1130	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		0.00	4,350.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1155	CONFERENCIA MAGNA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJ	0.00	9,280.00
30	D - 1156	CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.	0.00	87,000.00
30	D - 1157	VALLA METALICA PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION M	0.00	162,400.00
30	D - 1158	PARA LA CELEBRACION DE L ANIV,DE LA REVOLUCION ME	0.00	38,280.00
30	D - 1159	PANTALLA Y SONIDO PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO	0.00	42,340.00
30	D - 1160	CELEBRACION DE LA FIESTA DEL 12 DE DICIEMBRE.	0.00	13,920.00
30	D - 1161	GRUESA DE COHETON.	0.00	2,030.00
30	D - 1162	ACTUACION DE GRUPO MUSICAL, PARA EL DIA 12 DE DICI	0.00	13,920.00
30	D - 1163	VOLANTES Y CARTELES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	0.00	323,920.14
30	D - 1165	COFFE BREAK ESPECIAL PARA EVENTO SEGURIDAD PARA TO	0.00	153,120.00
30	D - 1166	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXIC	0.00	22,800.00
30	D - 1167	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA REVOLUCION MEX	0.00	2,784.00
30	D - 1168	LETRERO DE 15X2MTS.	0.00	55,067.52
30	D - 1169	GRAND SUPPORT PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA RE	0.00	131,447.72
30	D - 1170	MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS CON MOTIVO DE	0.00	55,680.00
30	D - 1171	REQUERIMIENTOSNECESARIO PARA EL EVENTO DE CELEBRAC	0.00	54,114.00
30	D - 1172	NECESARIO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE	0.00	20,880.00
30	D - 1189	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXIC	0.00	95,419.28
30	D - 1190	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DIA INTER	0.00	146,248.16
30	D - 1191	REQUERIMIRNTOS NECESARIOS PARA LA MAGNA CONFERENCI	0.00	123,888.00
30	D - 1192	INICIO DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LA CIUDADAN	0.00	91,060.00
30	D - 1193	REQUERIMIENTO PARA EL EVENTO DE INICIO DEL PROGRAM	0.00	149,640.00
24	D - 825	SERVICIO NECESARIO PARA LA CELEBNRACION OFICIAL DE	69,600.00	0.00
24	D - 839	NECESARIO PARA EL FESTEJO DEL 20 DE NOV.	0.00	79,999.40
23	D - 869	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR ADEUDOS DE LAS DIFE	2,066,635.30	0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,781.14	0.00	1,056.00	12,725.14
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,056.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	720.03	720.03	0.00

07	D - 120	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° F		720.03	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	720.03	

SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,123.98	470,549.96	1,198,124.40	(379,450.46)

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,050.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	400,644.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	190,731.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	407,366.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	191,281.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,050.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		14,915.64	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		14,196.18	0.00	
04	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		441,438.14	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,603.68	300.00	28,536.30	19,367.38

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,000.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,400.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		300.00	0.00	
04	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	16,136.30	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,424.93	0.00	158,391.81	92,033.12

04	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87,639.20	
04	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	69,802.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08 D - 67 SOL. PAGO 20111103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 0.00 949.81

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,116,170.32	0.00	669,463.62	446,706.70
04	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,695.00	
04	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	23,262.90	
04	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	162,865.50	
04	D - 183	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	441,438.14	
08	D - 67	SOL. PAGO 20111103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	8,202.08	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,827.79	0.00	2,700.00	20,127.79
08	D - 67	SOL. PAGO 20111103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,700.00	

SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,299.80	21,299.80	20,165.00	(20,165.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,648.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,581.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,935.50	
04	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,163.50	0.00	
04	D - 186	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		16,136.30	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,713.88	2,275.00	84,112.00	194,876.88
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	750.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	27,775.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	13,531.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	27,775.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	13,531.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	750.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	1,125.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	1,150.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,791,762.40	189,296.30	889,439.70	1,091,619.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,707.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	378,849.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	60,882.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	378,910.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	61,382.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,707.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		13,192.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		13,238.00	0.00	
04	D - 181	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		162,865.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,110.00	0.00	5,163.50	7,946.50
04	D - 182	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,163.50	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,563.00	97,368.70	93,539.60	(24,733.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	427.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	34,693.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,523.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	34,920.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,546.40
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	427.80
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	2,144.10	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	2,158.90	0.00
04	D - 180	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	23,262.90	0.00
04	D - 185	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	69,802.80	0.00

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 27,868.80	126,736.80	117,443.00	(18,575.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	537.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,558.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,469.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	43,844.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,497.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	537.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,692.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,710.60	0.00	
04	D - 179	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,695.00	0.00	
04	D - 184	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87,639.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,045.70	1,289.10	23,785.60	37,549.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	175.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,856.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,809.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,950.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,818.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	175.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		641.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		647.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,004.90	956.40	20,787.20	44,174.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	95.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,709.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,561.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,759.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,566.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	95.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		476.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		479.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,779.30	7,614.40	25,840.80	73,552.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	118.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,584.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,183.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,647.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,189.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	118.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		592.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		596.40	0.00	
04	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,425.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,168.03	0.00	10,300.00	57,868.03
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,478.66	295,478.66	0.00
30	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		295,478.66	0.00	
30	D - 1059	SOL. PAGO 20111130-1 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	295,478.66	
SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,874.00	0.00	25,600.00	158,274.00
11	D - 164	SOL. PAGO 20111108-15 BECAS CAPACIDADES DIFERENTES		0.00	12,800.00	
11	D - 166	SOL. PAGO 20111108-14 BECAS CAPACIDADES DIFERENTES		0.00	12,800.00	
SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,806.50	8,125.60	0.00	14,932.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		518.90	0.00	
04	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,606.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362,673.80	550,000.00	610,933.00	301,740.80
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	2,200.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,932.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,733.00	
12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT		550,000.00	0.00	
16	D - 604	SOL. PAGO 20111108-6 ARBITRAJES NOVIEMBRE 2011 SEG		0.00	10,000.00	
16	D - 605	SOL. PAGO 20111108-7 APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 201		0.00	30,000.00	
16	D - 610	SOL. PAGO 20111111-1 PAGO A SUTEYM ACTIVIDADES TUR		0.00	550,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	13,068.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,440.90	0.00	2,226.00	106,214.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,113.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,113.00	
SUBCUENTA 092E00137 RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,500,000.00	0.00	5,593,515.13	9,906,484.87
30	D - 1043	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		0.00	295,478.66	
04	D - 234	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	153,525.00	
04	D - 235	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,032.30	
04	D - 237	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	103,546.60	
04	D - 239	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	106,873.00	
04	D - 241	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	488,057.10	
04	D - 246	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	409,231.80	
04	D - 247	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,849,736.51	
04	D - 248	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	464,566.30	
04	D - 249	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	194,630.06	
04	D - 250	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	331,228.20	
04	D - 251	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	558,696.60	
12	D - 523	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO A SUTEYM CORRESPONDIENT		0.00	550,000.00	
15	D - 626	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,913.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,936.98	0.00	14,032.40	24,904.58
04	D - 177	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,606.70	
04	D - 178	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,425.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,767.45	0.00	67,387.18	61,380.27
24	D - 840	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL ED		0.00	56,399.20	
28	D - 918	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	2,596.54	
28	D - 919	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	185.60	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	8,205.84	
SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,834.70	0.00	2,695.72	138.98
30	D - 1106	NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE		0.00	2,695.72	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,137.25	0.00	1,010.58	1,126.67
30	D - 1106	NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE		0.00	1,010.58	
SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.81	0.00	20,000.00	0.81
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,911.08	0.00	235,910.73	0.35
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	225,911.08	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	9,999.65	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,544.25	319.99	319.99	27,544.25
07	D - 117	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		319.99	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	319.99	

SUBCUENTA 092E00137 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,000.00	0.00	319.99	13,680.01
07	D - 117	PARA COMPROBAR MEDIANTE EL FONDO FIJO LA FACTURA N		0.00	319.99	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	35,000.00	(20,000.00)
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	35,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,678.94	0.00	2,588.00	16,090.94
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,294.00	
28	D - 901	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		0.00	436.00	
28	D - 902	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		0.00	429.00	
28	D - 903	NECESARIO PARA EL PAGA DE SERVICIO DE TELEVISION P		0.00	429.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283,569.23	0.00	259,938.46	23,630.77
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	23,630.77	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	236,307.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,494.76	0.00	25,806.69	165,688.07
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	25,806.69	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	250.00	0.00
07	D - 118	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		250.00	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,228.45	0.00	250.00	33,978.45
07	D - 118	PARA COMPROBAR MEDIANTE FONDO FIJO LA FACTURA N° 1		0.00	250.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,705.89	0.00	1,763.20	297,942.69
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		0.00	1,763.20	
SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,688,771.65	26,332.57	1,923,041.80	(207,937.58)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	162,522.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	795,214.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	804,148.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	161,156.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		13,974.99	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		12,357.58	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,550.00	300.00	37,700.00	(1,850.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	37,250.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	450.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,652.64	0.00	4,155.86	583,496.78
09	D - 101	SOL. PAGO 20111103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	275.18	
03	D - 7	SOL. PAGO 20111025-2 PRIMA DE JUBILACIÓN ALVAREZ G		0.00	3,880.68	
SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,819,951.88	0.00	35,547.12	3,784,404.76
09	D - 101	SOL. PAGO 20111103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,595.07	
03	D - 7	SOL. PAGO 20111025-2 PRIMA DE JUBILACIÓN ALVAREZ G		0.00	31,952.05	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 158.40	316.40	475.00	(317.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	316.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	158.40	
04	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158.00	0.00	
15	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		158.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 53,325.00	54,337.60	52,424.10	(51,411.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	11,064.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	41,359.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 349 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 54,337.60 0.00

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403,427.40	3,000.00	135,108.80	271,318.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	15,100.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,587.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	44,648.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	14,625.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,500.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,500.00	0.00	
04	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	15,148.80	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 280,177.20	24,730.20	1,038,118.80	(1,293,565.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	111,226.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	411,433.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	404,897.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	110,561.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		13,244.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		11,485.30	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 33,710.40	3,968.90	131,528.60	(161,270.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	13,119.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,961.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	52,490.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	12,957.60
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	2,068.80	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	1,900.10	0.00

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 42,293.30	4,982.90	165,143.40	(202,453.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16,474.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	66,495.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	65,903.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16,270.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,597.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,385.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,746.30	25,980.90	24,584.60	(9,350.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,365.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,036.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,883.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,299.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		509.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		534.00	0.00	
04	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,937.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,444.20	881.90	29,234.50	(35,796.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,916.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,771.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	11,666.50
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	2,880.40
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	459.70	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	422.20	0.00

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,913.90	16,245.20	36,333.90	(31,002.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,624.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,629.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,499.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,579.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		571.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		524.90	0.00	
04	D - 300	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		15,148.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,109.17	0.00	10,300.00	49,809.17
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	

SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			643,877.42	0.00	23,162.89	620,714.53
15	D - 612	SOL. PAGO 20111115-2 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	23,162.89	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,766.00	0.00	453,990.00	136,776.00
03	D - 7	SOL. PAGO 20111025-2 PRIMA DE JUBILACIÓN ALVAREZ G		0.00	453,990.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,715.60	61,151.40	0.00	45,435.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,017.80	0.00	
04	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,133.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			933,113.95	4,655.99	144,191.00	793,578.94
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	4,400.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 1107	SOL. PAGO 20111130-2 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ PA		0.00	11,000.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	84,131.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,466.00	0.00	
06	D - 53	PAGO PARA EL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE JUGUETES DE		3,189.99	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	43,560.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,412.70	0.00	3,743.00	1,669.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,871.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,871.50	
SUBCUENTA 092F00124 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,308.00	0.00	138,725.20	12,582.80
04	D - 299	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,133.60	
04	D - 301	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,937.60	
04	D - 343	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158.00	
04	D - 349	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	54,337.60	
15	D - 624	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	158.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,291.11	0.00	34,940.40	108,350.71

01	D - 103	TRANSFERENCIA EXTERNA DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQU		0.00	20,000.00	
01	D - 104	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE BOT		0.00	10,000.00	
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	4,940.40	

			SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407,128.56	0.00	42,777.04	364,351.52

30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	554.00	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	2,243.15	
23	D - 872	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA 2 da. ENTREGA		0.00	39,329.88	
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	650.01	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,459.07	0.00	8,740.36	18,718.71

14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	1,950.01	
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	6,790.35	

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,094.72	0.00	31.67	29,063.05
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	31.67	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,239,404.73	0.00	418,911.64	820,493.09
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	137,293.12	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	32,819.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	143,644.20
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	105,155.24

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,561.33	141,038.83	147,600.16	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	111,938.03	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	35,662.13	
23	D - 871	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO DE LA 2DA. ENT		141,038.83	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,329.88	0.00	39,329.88
23	D - 872	TRASPASO INTERNO PARA EL PAGO DE LA 2 da. ENTREGA		39,329.88	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 104	TRASPASO INTERNO NECESARIO PARA ADQUISICION DE BOT		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,734.51	0.00	1,716.80	15,017.71
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	1,716.80	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.59	0.00	3,515.60	2,084.99
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	3,515.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,128.20	0.00	171,702.56	15,425.64
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	15,425.64	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	156,276.92	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,280.00	0.00	2,760.00	5,520.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,760.00	
SUBCUENTA 092F00124 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	70,760.00	0.00	420,760.00
10	D - 490	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PA		70,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,521.56	0.00	6,100.45	35,421.11
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	3,424.32	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	1,914.00	
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		0.00	762.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,464.25	17,544.00	0.00	72,008.25
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		17,544.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,712.00	0.00	398.00	14,314.00
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	260.00	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	138.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,088.00	0.00	490.00	1,598.00
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	310.00	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		0.00	180.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,447.00	0.00	1,340.10	13,106.90
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		0.00	1,340.10	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,091.22	0.00	211,798.83	35,292.39
10	D - 490	TRANSFERENCIA INTERNA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PA		0.00	70,760.00	
23	D - 871	TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO DE LA 2DA. ENT		0.00	141,038.83	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 144,969.87	282,526.77	356,915.80	(219,358.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	80,607.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	96,807.40
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	84,824.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	94,676.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	1,812.51	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	1,711.76	0.00
04	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	194,995.80	0.00
04	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	84,006.70	0.00

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,575.00	1,050.00	4,125.00	(1,500.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	975.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,150.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		75.00	0.00	
04	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		975.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,932.69	0.00	61,975.80	46,956.89
04	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,293.50	
04	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,015.30	
04	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,632.70	
04	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,669.40	
04	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,145.20	
04	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,546.20	
04	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,383.80	
04	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,457.90	
04	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,856.80	
04	D - 296	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	975.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,737.23	0.00	358,288.50	162,448.73
04	D - 288	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	194,995.80	
04	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	79,286.00	
04	D - 298	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,006.70	

SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	506.30	(506.30)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	506.30	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			792.40	20,989.50	16,831.00	4,950.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,278.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,625.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,903.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		750.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		750.00	0.00	
04	D - 287	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,632.70	0.00	
04	D - 295	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,856.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 64,472.90	192,010.20	184,063.20	(56,525.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	39,394.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,089.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	42,314.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	50,264.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,900.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	3,900.80	0.00
04	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	104,922.60	0.00
04	D - 294	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	79,286.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,131.90	12,240.90	20,729.10	(11,620.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,839.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,468.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,143.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,277.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		391.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		391.50	0.00	
04	D - 293	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,457.90	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,927.90	15,367.00	26,027.60	(14,588.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,820.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,121.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,202.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,882.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		491.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		491.60	0.00	
04	D - 292	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,383.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,058.10	4,180.90	4,870.30	(1,747.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	824.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,547.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	949.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,547.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		82.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		82.80	0.00	
04	D - 286	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,015.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 701.90	2,720.40	4,608.00	(2,589.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	853.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,437.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	921.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,395.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		87.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		87.10	0.00	
04	D - 291	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,546.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27.60	2,361.40	5,726.10	(3,337.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,060.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,786.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,144.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,734.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		108.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		108.10	0.00	
04	D - 290	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,145.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,127.13	0.00	10,300.00	26,827.13
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 D - 486 SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE 0.00 5,150.00

SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,810.90	6,962.90	0.00	4,152.00
04	D - 285	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,293.50	0.00	
04	D - 289	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,669.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,540.71	0.00	11,981.00	209,559.71
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,733.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,584.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,564.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,143.20	0.00	742.00	11,401.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,564.80	0.00	22,661.40	160,903.40
19	D - 682	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	22,661.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			843.34	0.00	672.41	170.93
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	672.41	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,700.00	0.00	7,900.00	10,800.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,779.00	0.00	90,256.42	11,522.58
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	8,205.13	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	82,051.29	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,373.17	0.00	7,830.00	168,543.17
28	D - 896	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	7,830.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,460.42	0.00	23,218.00	6,242.42
09	D - 94	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHIC		0.00	7,155.00	
09	D - 95	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA DE UNIDADES A		0.00	6,199.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09 D - 96 SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICU 0.00 9,864.00

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,160.03	0.00	260,881.00	384,279.03
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	127,742.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	129,088.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,250.00	0.00	4,200.00	5,050.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,200.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,054.00	0.00	20,529.40	27,524.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,953.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,953.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
04	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,873.40	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,536.90	0.00	122,560.20	(7,023.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	615.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	60,664.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	60,664.80
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	615.30

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,666.10	0.00	17,042.60	27,623.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	135.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,385.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,385.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	135.70	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,079.30	0.00	21,398.40	34,680.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	170.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,528.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,528.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	170.40	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,875.60	0.00	2,542.40	9,333.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	55.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,215.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,215.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	55.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,793.50	3,873.40	3,788.60	(3,708.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	30.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,864.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,864.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	30.20	
04	D - 284	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,873.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,089.50	0.00	13,269.50	37,820.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	37.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,316.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,316.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	37.50	
04	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,561.70	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 175.70	8,561.70	0.00	8,386.00
04	D - 351	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,561.70	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,094.99	0.00	10,714.00	199,380.99
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,466.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	5,148.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,731.60	0.00	465.00	22,266.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	232.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	232.50	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,951.33	0.00	37,451.08	75,500.25
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	15,549.60	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	21,901.48	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,369.79	0.00	38,369.79	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	27,671.16	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	10,698.63	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,151.71	0.00	5,849.64	52,302.07
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	5,849.64	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,335.47	0.00	149,240.20	184,095.27
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,005.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,556.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,799.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,320.00	
04	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,150.50	
04	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,409.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,100.00	0.00	3,000.00	8,100.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,800.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,756.60	0.00	129,506.80	242,249.80
04	D - 231	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	104,922.60	
04	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	24,584.20	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,150.00	0.00	11,406.00	35,744.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,864.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,839.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,864.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,839.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,610.90	32,993.60	39,490.80	(30,108.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,187.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,557.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,187.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,557.70	
04	D - 347	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,409.40	0.00	
04	D - 353	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		24,584.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,991.10	0.00	8,619.80	13,371.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,436.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,873.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,436.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,873.50	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,612.40	0.00	10,823.20	16,789.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,059.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,352.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,059.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,352.40	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,930.80	0.00	1,140.60	1,790.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	250.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	319.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	250.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	319.70	
SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,882.20	0.00	1,916.00	2,966.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	541.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	416.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	541.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	416.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,933.70	0.00	2,381.20	3,552.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	673.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	517.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	673.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	517.60	
SUBCUENTA 092F01123 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,599.70	5,413.70	0.00	2,814.00
04	D - 345	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,150.50	0.00	
04	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,263.20	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,355.65	0.00	3,505.00	104,850.65
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,584.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	
SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,812.60	0.00	1,639.00	17,173.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,444.00	0.00	3,263.20	16,180.80
04	D - 348	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,263.20	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,774.88	0.00	20,440.80	82,334.08
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	8,000.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,440.80	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,690.48	0.00	16,690.48	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	1,009.69	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	15,680.79	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	6,235.00	23,765.00
30	D - 1062	SE REQUIERE PARA INSTALARSE EN EL CAET		0.00	5,916.00	
30	D - 1063	SE REQUIERE PARA LA CERTIFICACION DEL PROCESO "LIC		0.00	319.00	
SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 114,636.67	115,522.60	123,778.60	(122,892.67)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,755.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	57,364.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	58,931.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
04	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		115,522.60	0.00	
15	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,703.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,750.00	0.00	2,225.00	(475.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,225.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,838.40	0.00	13,447.20	1,391.20
04	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,203.10	
04	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,244.10	
SUBCUENTA 092G00112 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,302.80	0.00	4,235.70	67.10
04	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,713.50	
04	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,378.90	
04	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,143.30	
SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,869.10	7,244.10	7,928.00	(7,553.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,589.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,589.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
04	D - 394	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,244.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,610.80	41,135.80	39,643.80	(39,118.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	125.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,696.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	19,696.90
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	125.00
04	D - 391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	41,135.80	0.00

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,864.00	6,203.10	7,564.40	(6,225.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	113.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,668.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,668.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	113.60	
04	D - 387	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,203.10	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,112.00	7,788.50	9,498.00	(7,821.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	142.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,606.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,606.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	142.70	
04	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,788.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 721.00	1,143.30	1,371.80	(949.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	46.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	639.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	639.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	46.70	
04	D - 385	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,143.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	1,079.50	1,378.90	1,681.60	(1,382.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	25.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	815.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	815.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	25.30	
04	D - 382	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,378.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	1,399.50	1,713.50	2,089.60	(1,775.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	31.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,013.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,013.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	31.40	
04	D - 380	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			1,713.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	2,894.60	4,544.60	0.00	1,650.00
04	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			4,544.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,085.97		3,703.00	164,124.00	(335.03)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,733.00	
04	D - 378	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	4,544.60	
04	D - 391	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	41,135.80	
04	D - 397	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	115,522.60	
15	D - 625	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			3,703.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24 D - 807 ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD 0.00 1,188.00

SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,877.30	0.00	742.00	3,135.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,021.20	0.00	4,025.45	15,995.75
10	D - 505	NECESARIO PARA PAGO DE VESTURIO Y UNIFORMES		0.00	4,025.45	

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,749.56	0.00	3,207.60	27,541.96
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,207.60	

SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191.18	4,025.45	4,025.45	191.18
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	3,052.85	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	972.60	
10	D - 505	NECESARIO PARA PAGO DE VESTURIO Y UNIFORMES		4,025.45	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 68,931.50	116,457.50	109,026.00	(61,500.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	54,513.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	54,513.00	
04	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		116,457.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,225.28	0.00	2,044.35	180.93
04	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	636.00	
04	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	511.80	
16	D - 607	SOL. PAGO 20111108-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	896.55	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,745.14	8,031.21	15,548.91	227.44
04	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,302.50	
04	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,324.40	
04	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,890.80	
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		8,031.21	0.00	
16	D - 607	SOL. PAGO 20111108-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	8,031.21	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	0.00	750.00	750.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 375.00

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 63,544.50	63,544.50	57,936.40	(57,936.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,968.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,968.20	
04	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		63,544.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,115.90	2,302.50	3,865.20	(3,678.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,932.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,932.60	
04	D - 344	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,302.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,662.40	2,890.80	4,852.80	(4,624.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,426.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,426.40	
04	D - 417	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,890.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,324.40	2,324.40	1,588.80	(1,588.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	794.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	794.40	
04	D - 415	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,324.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 470.10	511.80	859.20	(817.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	429.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	429.60	
04	D - 412	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		511.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 608.00	636.00	1,067.60	(1,039.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	533.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	533.80	
04	D - 409	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		636.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,151.15	0.00	8,031.21	31,119.94
12	D - 524	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE AGUINALDO EN EL FINI		0.00	8,031.21	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,245.91	0.00	1,252.80	7,993.11
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,252.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,501.76	0.00	1,341.81	21,159.95
10	D - 503	NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMAES		0.00	1,341.81	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,028.25	0.00	12,841.84	36,186.41
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,326.64	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,515.20	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341.81	1,341.81	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	1,017.61	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	324.20	
10	D - 503	NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMAES		1,341.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,400.00	0.00	1,800.00	(3,200.00)
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,458.51	1,044.64	2,803.14	1,700.01
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,803.14	
16	D - 636	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y EQUIPO		1,044.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			568.00	0.00	568.00	0.00
10	D - 507	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	568.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,480.24	0.00	1,044.64	1,435.60
16	D - 636	NECESARIO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO Y EQUIPO		0.00	1,044.64	
SUBCUENTA 092G00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,921.40	4,094.16	0.00	10,015.56
29	D - 1032	Necesario para cubrir la reparación y mantenimient		100.00	0.00	
10	D - 506	NECESARIO PAARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,448.00	0.00	
10	D - 507	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		568.00	0.00	
10	D - 648	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		1,978.16	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,958.00	0.00	1,448.00	1,510.00
10	D - 506	NECESARIO PAARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,448.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,078.36	0.00	2,078.16	0.20
09	D - 129	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL EVENTO DE PSICOLOGIA		0.00	100.00	
10	D - 648	NECESARIO PARA PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,978.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,000.00	100.00	159,002.65	97.35
09	D - 129	SE REQUIERE PARA EL PAGO DEL EVENTO DE PSICOLOGIA		100.00	0.00	
16	D - 622	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA		0.00	159,002.65	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,513.00	0.00	2,091.00	3,422.00
29	D - 1032	Necesario para cubrir la reparación y mantenimient		0.00	100.00	
18	D - 670	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011CORRESPO		0.00	1,991.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,230.04	46,977.30	72,820.60	(74,073.34)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	34,235.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	34,534.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
04	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		46,977.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	0.00	1,600.00	(800.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,154.20	0.00	7,614.40	13,539.80
04	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,614.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,298.20	0.00	76,441.10	6,857.10
04	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,463.80	
04	D - 407	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	46,977.30	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,974.20	0.00	5,678.00	4,296.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,464.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,464.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 27,942.90	29,463.80	25,471.80	(23,950.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	765.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,970.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,970.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	765.80	
04	D - 404	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,463.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,083.00	0.00	862.50	2,220.50
04	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	862.50	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,360.00	0.00	4,734.00	(7,094.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	142.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	2,224.50
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	2,224.50
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	142.50

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,471.70	7,614.40	5,943.80	(5,801.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	178.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,793.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,793.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	178.90	
04	D - 402	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,614.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,607.40	0.00	963.20	2,644.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	58.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	423.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	423.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	58.60	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 523.90	0.00	1,052.40	(1,576.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	31.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	494.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	494.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	31.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 735.00	862.50	1,307.60	(1,180.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	39.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	614.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	614.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	39.40	
04	D - 399	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		862.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,810.85	0.00	4,872.00	255,938.85
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,772.00	
SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,102.10	0.00	155.00	9,947.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	8,050.92	3,949.08
10	D - 504	NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	8,050.92	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,356.06	8,050.92	8,050.92	2,356.06
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	6,105.71	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	1,945.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10 D - 504 NECESARIO PARA PAGO DE VESTUARIO Y UNIFORMES

8,050.92

0.00

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,000.00	0.00	1,000.00	(2,000.00)
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,700.00	0.00	900.00	1,800.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 117,335.46	0.00	211,793.00	(329,128.46)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16,777.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	87,597.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	89,380.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,038.10	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,100.00	0.00	7,225.00	(3,125.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,925.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,387.00	0.00	6,756.00	5,631.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,003.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,003.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,825.40	0.00	56,276.00	(1,450.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,335.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,927.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	25,927.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,085.20	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	0.00	7,975.30	1,024.70
04	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,975.30	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,107.70	0.00	12,323.20	(17,430.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	885.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,253.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,253.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	930.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	6,399.80	0.00	15,472.30	(21,872.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	1,111.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	6,595.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	6,595.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	1,168.90	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	3,322.40	3,345.70	2,096.90	(2,073.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	317.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	721.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	721.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	336.00	
04	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			3,345.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	1,142.50	0.00	2,737.90	(3,880.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	196.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,167.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,167.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	206.80	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	1,568.80	0.00	3,404.20	(4,973.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	244.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,450.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,450.90	
					0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM

257.50

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,624.30	7,975.30	0.00	5,351.00
04	D - 443	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,975.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,715.86	0.00	33,324.00	17,391.86
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	8,800.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	7,524.00	
SUBCUENTA 092H00125 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,789.00	0.00	3,345.70	13,443.30
04	D - 445	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,345.70	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,334.18	0.00	4,305.92	29,028.26
17	D - 863	PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION		0.00	4,305.92	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,018.78	0.00	41,018.78	0.00
02	D - 46	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	41,018.78	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,301.81	0.00	23,423.92	77,877.89
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,259.08	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	14,164.84	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,124.25	24,370.32	25,494.57	0.00
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	25,494.57	
16	D - 866	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		24,370.32	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,305.92	0.00	4,305.92
17	D - 863	PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION		4,305.92	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,251.80	0.00	62,304.80	96,947.00
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	6,867.20	
30	D - 1182	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	2,530.00	
11	D - 155	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	52,907.60	
SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,720.00	0.00	8,370.00	4,350.00
15	D - 654	MOBILIARIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA GIRA DE		0.00	6,949.00	
24	D - 808	PARA DIFUSION DE OSARIOS ACUERDO DE CABILDO.		0.00	1,421.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	28,051.20	1,948.80
02	D - 47	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	28,051.20	
SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,342.40	6,949.00	29,556.80	2,734.60
30	D - 1110	MATERIAL PARA LA GIIRA DEL LIC .LOS DIAS 112,12 DE		0.00	29,556.80	
15	D - 654	MOBILIARIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA GIRA DE		6,949.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,733.31	0.00	21,780.00	1,953.31
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,894.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,954.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,954.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,978.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,348.00	0.00	17,965.50	21,382.50
04	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,965.50	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,626.00	17,965.50	13,285.00	(12,945.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	84.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,558.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,558.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	84.00	
04	D - 371	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,965.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 389.80	0.00	1,581.80	(1,971.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	182.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	608.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	608.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	182.80	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 485.30	0.00	1,986.00	(2,471.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	229.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	763.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	763.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	229.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 158.40	0.00	650.20	(808.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	75.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	250.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	250.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	75.10	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 84.10	0.00	351.40	(435.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	40.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	135.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	135.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	40.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 125.80	0.00	437.00	(562.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	50.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	167.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	167.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	50.60	
SUBCUENTA 092H00125 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
01	D - 139	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		14,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,879.24	0.00	220,879.24	0.00
01	D - 137	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		0.00	81,840.00	
01	D - 139	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		0.00	14,200.00	
01	D - 141	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUISI		0.00	124,839.24	
SUBCUENTA 092H00125 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,840.00	23,000.00	58,840.00
01	D - 137	REPARACION Y MANTENIMIENTO, AREAS PERIMETRALES DE		81,840.00	0.00	
17	D - 727	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,843.00	0.00	231,288.00	555.00
30	D - 1164	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES .		0.00	2,157.60	
01	D - 142	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUISI		0.00	136,160.76	
01	D - 143	MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES OFICIALES, ADQUISIC		0.00	92,969.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,727.54	115,969.64	162,682.32	14,014.86
01	D - 143	MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES OFICIALES, ADQUISIC		92,969.64	0.00	
17	D - 727	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		23,000.00	0.00	
24	D - 822	MANTENIMIENTO MENOR DE PLANTELES EDUCATIVOS.		0.00	153,185.39	
29	D - 935	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	7,748.11	
29	D - 937	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	1,354.42	
29	D - 938	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	162.40	
29	D - 939	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	232.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,273,689.84	6,319.52	1,306,714.90	973,294.46
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	286,163.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	363,516.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	372,609.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	284,425.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,469.29	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,850.23	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,650.00	0.00	39,225.00	(16,575.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,475.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,750.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356,267.97	0.00	1,459.35	354,808.62
16	D - 601	SOL. PAGO 20111101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	303.90	
03	D - 9	SOL. PAGO 20111024-3 PRIMA DE JUBILACIÓN JUAREZ CR		0.00	1,155.45	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,146,642.09	0.00	538,582.47	1,608,059.62
04	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	152,181.00	
04	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	375,197.90	
16	D - 601	SOL. PAGO 20111101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,851.04	
03	D - 9	SOL. PAGO 20111024-3 PRIMA DE JUBILACIÓN JUAREZ CR		0.00	9,352.53	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	504.20	0.00
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		504.20	0.00	
16	D - 601	SOL. PAGO 20111101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	504.20	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 216.90	216.90	791.80	(791.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	574.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	216.90	
04	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		216.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 367,784.20	375,197.90	294,181.00	(286,767.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	85,240.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	69,347.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	67,130.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	72,462.60	
04	D - 360	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		375,197.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,713.60	750.00	69,163.00	33,300.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,750.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,831.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,831.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,750.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			581,289.20	1,803.00	334,280.40	248,811.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	66,755.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	100,337.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	100,457.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	66,729.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		901.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		901.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,000.00	0.00	44,214.60	4,785.40
04	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	43,493.50	
04	D - 362	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	216.90	
12	D - 525	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		0.00	504.20	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,780.12	796.10	76,227.30	(50,651.08)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16,914.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,204.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	21,252.50
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	16,855.90
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	406.20	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	389.90	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,573.10	999.50	95,710.20	(80,137.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	21,239.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	26,622.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	26,682.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	21,165.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		510.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		489.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,140.12	310.70	13,046.40	(5,595.58)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,914.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	620.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,890.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		167.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		143.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,496.65	176.80	16,941.50	(12,268.05)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,757.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,714.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,725.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	3,744.40
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	90.20	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	86.60	0.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,705.62	219.90	21,057.30	(17,131.78)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,673.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,856.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,870.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,657.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		112.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		107.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,224.45	0.00	11,000.00	20,224.45
25	D - 930	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A		0.00	11,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,504.00	0.00	245,504.00	0.00
03	D - 9	SOL. PAGO 20111024-3 PRIMA DE JUBILACIÓN JUAREZ CR		0.00	245,504.00	

SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,071.50	43,493.50	0.00	34,422.00
04	D - 342	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		43,493.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 148,971.38	163,181.00	111,665.00	(97,455.38)
29	D - 1011	SOL. PAGO 20111118-2 GASTOS FUNERARIOS HERNANEZ ON		0.00	11,000.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	100,665.00	
04	D - 346	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		152,181.00	0.00	
25	D - 930	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,439.50	0.00	1,794.00	76,645.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	897.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,464.00	0.00	193,464.00	0.00
02	D - 37	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	193,464.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,935.24	0.00	7,379.35	4,555.89
16	D - 867	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	7,379.35	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,497,932.95	375,054.38	889,846.12	983,141.21
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	163,770.40	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	21,557.40	
02	D - 37	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		193,464.00	0.00	
02	D - 38	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		181,590.38	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	704,518.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,005.10	7,379.35	134,181.97	79,202.48
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	134,181.97	
16	D - 867	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		7,379.35	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,616.20	0.00	252,616.20	0.00
02	D - 38	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	181,590.38	
02	D - 43	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	71,025.82	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			654,114.40	263,180.95	902,204.63	15,090.72
24	D - 1050	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		183,080.00	0.00	
24	D - 1051	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		80,100.95	0.00	
30	D - 1174	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR, S.A" POR CONCEPTO DE REPA		0.00	108,100.40	
30	D - 1175	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		0.00	219,820.00	
30	D - 1176	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERRREZ SANCHEZ", P		0.00	240,499.32	
30	D - 1177	PAGO AL PROVEEDOR "CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM,		0.00	51,156.00	
30	D - 1178	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		0.00	27,932.80	
30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		0.00	26,098.84	
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	45,124.00	
30	D - 1181	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		0.00	8,435.36	
04	D - 32	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		0.00	2,977.72	
04	D - 33	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	128,391.12	
04	D - 36	PAGO AL PROVEEDOR "CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM,		0.00	33,060.00	
28	D - 895	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	2,077.00	
28	D - 897	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		0.00	3,148.70	
28	D - 898	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		0.00	5,383.37	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 273,821.00	273,821.00	230,239.50	(230,239.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	10,777.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	103,824.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	104,967.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	10,670.30	
04	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		273,821.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,625.00	0.00	1,925.00	(300.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303.20	0.00	9,800.00	(9,496.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,125.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,775.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,775.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,949,880.66	0.00	606,118.40	3,343,762.26
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,893.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	43,366.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	43,366.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,893.50	
30	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,020.50	
04	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,026.70	
04	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,534.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	D - 359	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	273,821.00
04	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,508.10
04	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	3,897.60
04	D - 519	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	7,788.50
04	D - 520	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	63,544.50
04	D - 521	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	116,457.50

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,534.20	17,534.20	11,643.80	(11,643.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	715.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,106.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,106.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	715.50	
04	D - 357	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,534.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,020.50	22,020.50	14,620.20	(14,620.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	898.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,411.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,411.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	898.70	
30	D - 1393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,020.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,026.70	3,026.70	2,068.40	(2,068.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	294.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	740.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	740.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	294.10	
04	D - 354	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,026.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,897.60	3,897.60	2,588.80	(2,588.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	159.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,135.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,135.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	159.10	
04	D - 449	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,897.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,434.80	0.00	3,217.20	100,217.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	197.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,410.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,410.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	197.90	
SUBCUENTA 092H00125 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,508.10	3,508.10	0.00	2,000.00
04	D - 447	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,508.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,125.20	0.00	4,080.00	9,045.20
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,980.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,505.70	0.00	5,011.20	23,494.50
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	5,011.20	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,372.40	0.00	23,640.00	153,732.40
19	D - 724	COMPLEMENTO DE PAGO DE BOX LOUNCH PARA EL PERSONAL		0.00	10,880.00	
19	D - 725	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIR		0.00	12,760.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,164.03	0.00	10,483.20	24,680.83
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	216.04	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,296.80	
24	D - 797	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	765.60	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	7,204.76	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,008.92	10,880.00	20,862.60	26.32
30	D - 1111	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL .		0.00	20,862.60	
19	D - 724	COMPLEMENTO DE PAGO DE BOX LOUNCH PARA EL PERSONAL		10,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,312.70	0.00	37,312.70
18	D - 669	MATERIAL ORNAMENTAL QUE SE COLOCARA EN LA PLAZA CI		37,312.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,989.18	2,038.34	2,337.80	33,689.72
02	D - 39	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		2,038.34	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,337.80	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,491.60	0.00	134,574.62	17,916.98
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	6,709.10	
03	D - 144	ADQUISICION DE 120 VINILONAS PARA DIFUSION DEL PRO		0.00	103,495.20	
16	D - 866	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	24,370.32	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,760.00	12,719.40	40.60
30	D - 1117	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LOS CAMP		0.00	12,719.40	
19	D - 725	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUBDIR		12,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,312.70	0.00	37,312.70	0.00
18	D - 669	MATERIAL ORNAMENTAL QUE SE COLOCARA EN LA PLAZA CI		0.00	37,312.70	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,648.71	0.00	15,500.00	7,148.71
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	15,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,400.00	0.00	43,411.54	3,988.46
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	43,411.54	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,499.49	0.00	7,690.31	26,809.18
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,690.31	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,600.00	0.00	19,720.00	880.00
03	D - 140	ADQUISICION DE 5, 000 ETIQUETAS DE PROGRAMA 24 HOR		0.00	19,720.00	

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,447.00	0.00	16,240.00	21,207.00
28	D - 1055	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL POR LOS DI		0.00	16,240.00	

SUBCUENTA 092H00125 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
25	D - 1092	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO		530,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188,215.20	187,015.20	1,200.00
30	D - 1116	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL,SUBDIRECT		0.00	37,468.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

03	D - 138	ADQUISICION DE 500 CALCOMANIAS EN VINIL, PARA COLO	65,000.00	0.00
03	D - 140	ADQUISICION DE 5, 000 ETIQUETAS DE PROGRAMA 24 HOR	19,720.00	0.00
03	D - 144	ADQUISICION DE 120 VINILONAS PARA DIFUSION DEL PRO	103,495.20	0.00
29	D - 992	SE COLOCARAN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIO	0.00	63,800.00
29	D - 994	DIFUSION DEL PROGRAMA DE 24 HORAS (120 VINILONAS	0.00	85,747.20

**SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 238,679.92	0.00	11,004.92	(249,684.84)
30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		0.00	11,004.92	

**SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN
SOCIAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
28	D - 1055	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL POR LOS DI		16,240.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,514.99	0.00	65,000.00	514.99
03	D - 138	ADQUISICION DE 500 CALCOMANIAS EN VINIL, PARA COLO		0.00	65,000.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,408,544.95	1,884.67	2,641,800.50	(1,231,370.88)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	251,032.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,056,930.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,086,258.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	247,580.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		838.68	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,045.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,550.00	200.00	127,275.00	59,475.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	112,575.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	14,700.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			744,294.60	0.00	2,856.75	741,437.85
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED		0.00	1,341.43	
16	D - 603	SOL. PAGO 20111104-1 PRIMA DE JUBILACION HERNANDEZ		0.00	1,515.32	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,913,186.64	0.00	731,001.67	4,182,184.97
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED		0.00	11,044.81	
04	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	488,675.00	
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	219,702.00	
16	D - 603	SOL. PAGO 20111104-1 PRIMA DE JUBILACION HERNANDEZ		0.00	11,579.86	
SUBCUENTA 092H00126 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,789.87	0.00	2,789.87	0.00
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED		0.00	2,789.87	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 391.30	391.30	1,173.90	(1,173.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	782.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	391.30	
04	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		391.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,543.00	22,543.00	17,774.30	(17,774.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,796.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,977.70	
04	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,543.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,161.97	0.00	61,106.00	52,055.97
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,178.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	30,178.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387,426.70	1,012.80	627,868.00	760,571.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,060.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	308,386.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	309,359.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,060.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		490.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		522.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,033.90	0.00	22,934.30	83,099.60
04	D - 440	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,543.00	
04	D - 441	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	391.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,198.40	515.70	148,874.80	(68,160.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	11,561.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	62,731.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	63,084.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	11,497.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		253.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		262.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,742.90	647.50	186,918.60	(85,528.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	14,518.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	78,759.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	79,203.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	14,436.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		317.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		329.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,673.90	46.60	5,854.60	(3,134.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,044.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	888.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	898.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,022.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		23.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		23.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,833.60	114.60	33,098.80	(8,150.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,569.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,948.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,026.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,554.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		56.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		58.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,516.95	142.60	41,131.70	(52,506.05)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,200.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,325.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,423.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,182.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		70.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		72.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,860.00	219,702.00	533,562.00	0.00
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED		0.00	313,860.00	
12	D - 526	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		219,702.00	0.00	
16	D - 603	SOL. PAGO 20111104-1 PRIMA DE JUBILACION HERNANDEZ		0.00	219,702.00	

SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,347.80	129,996.50	0.00	105,648.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		348.70	0.00	
				129,647.80		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 D - 438 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 330,757.87	490,005.00	441,637.00	(282,389.87)
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	8,800.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	338,985.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,330.00	0.00	
04	D - 436	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		488,675.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	93,852.00	

SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,013.30	0.00	310.00	245,703.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	155.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	155.00	

SUBCUENTA 092H00126 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,956.70	0.00	129,647.80	9,308.90
04	D - 438	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	129,647.80	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,416,910.83	1,142,075.23	1,202,885.62	3,356,100.44
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	895,319.84	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	8,304.90	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	299,260.88	
02	D - 42	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		317,594.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

02	D - 43	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	71,025.82	0.00
02	D - 44	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	20,340.66	0.00
02	D - 45	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	21,334.47	0.00
02	D - 46	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	41,018.78	0.00
02	D - 47	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	28,051.20	0.00
02	D - 48	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	16,685.25	0.00
02	D - 49	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	85,024.73	0.00
02	D - 50	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	41,000.00	0.00
02	D - 51	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR	500,000.00	0.00

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,725,976.39	0.00	2,716,119.79	3,009,856.60
08	D - 147	PAGO DE 20,780.10 RNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,716,119.79	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,673.24	0.00	965.91	3,707.33
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	965.91	

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,594.32	0.00	317,594.32	0.00
02	D - 42	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	317,594.32	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			810,957.45	1,563,007.91	2,313,948.97	60,016.39
24	D - 1054	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		1,563,007.91	0.00	
30	D - 1175	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		0.00	315,206.80	
30	D - 1176	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		0.00	537,836.32	
30	D - 1178	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		0.00	95,282.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	80,276.06
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	424,438.21
30	D - 1181	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00	105,426.34
11	D - 153	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	0.00	18,931.20
11	D - 155	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	14,500.00
11	D - 156	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	0.00	15,760.00
04	D - 33	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	674,303.64
08	D - 81	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR S.A. DE C.V", POR CONCEPTO	0.00	31,988.00

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 192,912.85	8,989.59	632,603.80	(816,527.06)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	132,717.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	178,707.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	184,922.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	136,256.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		4,548.34	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,441.25	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,873.00	100.00	16,100.00	14,873.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,575.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	525.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,856.44	0.00	104,458.97	33,397.47
29	D - 1015	SOL. PAGO 20111122-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	102.22	
29	D - 1016	SOL. PAGO 20111125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	378.50	
04	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	22,029.70	
04	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	21,655.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	60,000.00
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	292.85

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			594,504.40	0.00	562,329.17	32,175.23
29	D - 1015	SOL. PAGO 20111122-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	340.74	
29	D - 1016	SOL. PAGO 20111125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,385.17	
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRA EN EL FI		0.00	139,411.18	
04	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	61,553.50	
04	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	356,538.90	
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,099.68	

SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,008.40	1,008.40	0.00
29	D - 1016	SOL. PAGO 20111125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	504.20	
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		504.20	0.00	
25	D - 931	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		504.20	0.00	
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	504.20	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 340.80	340.80	1,022.30	(1,022.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	681.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	340.80	
04	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		340.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 550,200.90	555,950.08	443,862.48	(438,113.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	136,012.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	103,627.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	78,845.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	124,431.00	
01	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRA EN EL FI		139,411.18	0.00	
04	D - 482	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		416,538.90	0.00	
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	945.38	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,272.70	0.00	10,178.00	9,094.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,089.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,089.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,796.30	4,042.30	128,374.79	146,463.81
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,778.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,152.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	52,152.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,778.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,208.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,833.40	0.00	
01	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		0.00	504.20	
04	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,669.19	
04	D - 434	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	340.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,105.00	0.00	15,699.76	9,405.24
04	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,104.01	
04	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,595.75	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,944.76	23,186.80	34,299.50	(27,057.46)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,340.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,744.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,744.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,470.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		598.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		559.10	0.00	
04	D - 429	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		22,029.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,695.30	63,006.30	43,066.50	(28,755.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	7,961.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,490.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,490.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	8,124.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		750.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		702.00	0.00	
04	D - 427	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		61,553.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,711.45	8,013.95	5,379.70	(1,077.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,237.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	425.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	425.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,290.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		188.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		229.80	0.00	
04	D - 425	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,595.75	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,828.01	8,361.21	7,623.80	(5,090.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,408.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,388.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,388.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,437.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		133.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		124.20	0.00	
04	D - 422	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,104.01	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,836.69	11,988.89	9,481.90	(6,329.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,755.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,967.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,967.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,791.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		165.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		154.50	0.00	
04	D - 420	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		11,669.19	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,798.70	22,664.60	0.00	17,865.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,008.90	0.00	
04	D - 470	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		21,655.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,181.06	733.00	118,896.00	18.06
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1108	SOL. PAGO 20111130-3 GASTOS FUNERARIOS VENEGAS FIG		0.00	11,000.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	47,000.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		733.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	59,796.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,226.00	0.00	504.20	18,721.80
25	D - 931	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES EN EL FIN		0.00	504.20	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,845.91	0.00	16,685.25	3,160.66
02	D - 48	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	16,685.25	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,060.57	97,440.00	97,440.00	4,060.57
17	D - 728	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		97,440.00	0.00	
29	D - 934	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	97,440.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			906,793.96	0.00	822,692.80	84,101.16
30	D - 1115	SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITO		0.00	579,418.84	
02	D - 40	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	158,249.23	
02	D - 49	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	85,024.73	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,081.92	0.00	197,440.00	49,641.92
17	D - 728	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL MATERIAL PARA LA REHABILI		0.00	97,440.00	
19	D - 731	ADQUISICION DE DIVERSAS HERRAMIENTAS AUXILIARES DE		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			417.60	0.00	417.60	0.00
29	D - 936	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		0.00	417.60	
SUBCUENTA 092H00127 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	0.00	987,674.85	12,325.15
24	D - 1051	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	80,100.95	
24	D - 1053	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	407,573.90	
02	D - 51	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	500,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,669.26	158,249.23	158,249.23	482,669.26
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	74,278.48	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,002.60	
02	D - 40	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		158,249.23	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	81,968.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
02	D - 50	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	41,000.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,509.33	100,000.00	99,899.20	65,610.13
30	D - 1112	MATERIAL NECESARIO PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRA		0.00	43,523.20	
30	D - 1114	MATERIAL PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRAN ESTA DIR		0.00	56,376.00	
19	D - 731	ADQUISICION DE DIVERSAS HERRAMIENTAS AUXILIARES DE		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,394,123.44	0.00	925,834.66	468,288.78
30	D - 1035	RENTA DE PLATAFORMAS TIPO JIRAFAS SE REQUIERE 5 PLA		0.00	896,448.00	
29	D - 993	REQUERIDO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CASCAJO EN LAS		0.00	29,386.66	
SUBCUENTA 092H00127 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			950,000.00	0.00	934,656.48	15,343.52
24	D - 1052	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	934,656.48	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,074.04	934,656.48	983,769.32	78,961.20
24	D - 1052	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		934,656.48	0.00	
30	D - 1174	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR, S.A" POR CONCEPTO DE REPA		0.00	257,369.20	
30	D - 1175	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		0.00	380,364.00	
30	D - 1176	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		0.00	96,674.40	
30	D - 1178	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		0.00	56,840.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		22,890.28
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	120,388.28
04	D - 35	PAGO AL PROVEEDOR "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, GYG	0.00	39,556.00
28	D - 898	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	0.00	9,687.16

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,005,256.50	1,587.43	1,100,008.90	5,906,835.03
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	81,349.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	262,699.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	271,617.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	82,585.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		542.41	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,045.02	0.00	
07	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,457.00	
07	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	374,211.70	
07	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	87.20	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,975.00	0.00	18,425.00	3,550.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,425.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 87.20	87.20	261.60	(261.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	174.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	87.20	
07	D - 469	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		87.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 373,371.40	374,211.70	391,796.30	(390,956.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	44,284.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	156,302.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	145,166.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	46,043.10	
07	D - 468	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		374,211.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,235.60	0.00	29,778.00	30,457.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,250.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,639.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,639.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,498.80	0.00	233,923.40	181,575.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	13,003.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	103,958.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	103,958.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	13,003.00	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 296.24	165.70	42,354.60	(42,485.14)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,351.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,861.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,861.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,278.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	54.50	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	111.20	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,827.30	208.20	53,178.90	(61,798.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,464.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	21,170.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,170.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,373.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		68.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		139.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,185.10	44.80	4,851.60	9,378.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,586.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	854.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	854.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,556.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		22.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		22.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 741.42	36.80	9,412.20	(10,116.82)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	966.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,747.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,747.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	950.70
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	12.10	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	24.70	0.00

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,837.99	45.90	11,703.80	(13,495.89)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,203.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,658.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,658.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,183.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		15.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		30.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,472.40	27,457.00	0.00	21,984.60
07	D - 467	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,457.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,365.52	0.00	112,980.00	55,385.52
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	5,500.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	56,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	51,480.00	

SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,179.20	0.00	742.00	53,437.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			818,769.72	0.00	641,072.94	177,696.78
01	D - 145	CONTIGENCIA POR EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN		0.00	35,924.12	
23	D - 711	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		0.00	443,063.16	
19	D - 726	COMPRA DE 100 IMPERMEABLES TIPO MANGA PARA LA PROT		0.00	22,620.00	
19	D - 732	ADQUISICION DE MASCARILLA RESPIRADOR DE 1/2 PIEZA		0.00	8,000.00	
17	D - 864	PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION		0.00	57,072.00	
17	D - 865	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		0.00	74,393.66	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			649,217.83	204,204.00	231,723.15	621,698.68
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	70,135.84	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	13,488.10	
02	D - 41	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		204,204.00	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	148,099.21	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,431.88	74,393.66	77,825.54	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	54,908.41	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	22,917.13	
17	D - 865	PAGO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO,		74,393.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,072.00	11,630.74	53,441.26
30	D - 1113	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		0.00	747.62	
30	D - 1119	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		0.00	6,577.20	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	4,305.92	
19	D - 732	ADQUISICION DE MASCARILLA RESPIRADOR DE 1/2 PIEZA		8,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17 D - 864 PAGO DE ROPA DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION 57,072.00 0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,592.49	22,620.00	204,204.00	46,008.49
02	D - 41	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	204,204.00	
19	D - 726	COMPRA DE 100 IMPERMEABLES TIPO MANGA PARA LA PROT		22,620.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,738.74	35,924.12	51,179.20	483.66
01	D - 145	CONTIGENCIA POR EL FENOMENO HIDROMETEOROLOGICO EN		35,924.12	0.00	
24	D - 814	FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		0.00	33,640.00	
24	D - 823	FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		0.00	17,539.20	

SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,716.20	0.00	713.78	5,002.42
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	713.78	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,469.09	407,573.90	0.00	442,042.99
24	D - 1053	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		407,573.90	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,409.36	0.00	177,952.70	(217,362.06)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	88,685.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 89,267.00

			SUBCUENTA	092I01139	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,550.00	0.00	1,500.00	1,050.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,500.00	
			SUBCUENTA	092I01139	AGUINALDO	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,012.00	0.00	74,144.30	307,867.70
07	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,517.90	
07	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	72,626.40	
			SUBCUENTA	092I01139	COMPENSACION	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,041.20	0.00	15,056.00	(1,014.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,528.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,528.00	
			SUBCUENTA	092I01139	GRATIFICACION	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,305.60	72,626.40	72,469.80	(18,149.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	36,234.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,234.90	
07	D - 454	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		72,626.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION POR CONVENIO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,315.00		0.00	2,859.60	455.40
07	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			0.00	2,859.60	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,387.30		0.00	11,033.80	(12,421.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	5,516.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	5,516.90	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,748.30		0.00	13,854.60	(15,602.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	6,927.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	6,927.30	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,017.90		2,859.60	2,853.20	(2,011.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,426.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,426.60	
07	D - 452	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			2,859.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 315.70		0.00	2,453.40	(2,769.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,226.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,226.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 512.80	0.00	3,048.40	(3,561.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,524.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,524.20	
SUBCUENTA 092101139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 318.90	1,517.90	0.00	1,199.00
07	D - 451	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,517.90	0.00	
SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,444.50	0.00	3,376.00	13,068.50
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,376.00	
SUBCUENTA 092101139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,199.20	0.00	155.00	3,044.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092101139 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,021.67	0.00	76,072.88	156,948.79
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	5,882.50	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	7,160.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	9,465.60	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	4,446.28	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	3,716.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,981.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	1,796.00
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	2,277.50
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	5,958.00
17	D - 819	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD	0.00	32,389.50

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,752.50	32,389.50	110,974.30	(1,832.30)
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	74,361.80	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	36,612.50	
17	D - 819	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		32,389.50	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,868.00	0.00	3,945.00	44,923.00
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	431.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	464.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	464.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	431.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,502,073.66	0.00	98,726.63	1,403,347.03
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	2,779.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	3,030.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	3,683.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	0.00	2,424.40
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	1,917.50
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	0.00	1,651.00
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	1,820.00
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	2,266.00
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	2,466.00
30	D - 1255	MATERIAL DE APOYO, 0907-2	0.00	4,215.00
30	D - 1256	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011	0.00	4,149.70
30	D - 1257	MATERIAL DE APOYO, 0907-21	0.00	7,165.50
30	D - 1258	MATERIAL DE APOYO, 0907-3	0.00	11,862.25
30	D - 1259	MATERIAL DE APOYO, 0907-15	0.00	4,149.70
30	D - 1260	MATERIAL DE APOYO, 0907-16	0.00	4,149.70
29	D - 956	BOX LUNCH PARA JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS	0.00	40,997.88

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,257.30	0.00	76,072.88	62,184.42
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	5,882.50	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	7,160.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	9,465.60	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	4,446.28	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	3,716.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,981.50	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	1,796.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	2,277.50	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	5,958.00	
17	D - 820	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		0.00	32,389.50	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,752.50	32,389.50	110,974.30	(1,832.30)
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	74,361.80	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	36,612.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17 D - 820 TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD 32,389.50 0.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,868.00	0.00	3,945.00	44,923.00
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	431.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	464.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	464.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	431.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	431.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,630.00	0.00	57,728.75	169,901.25
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	2,779.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	3,030.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	3,683.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	2,424.40	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	1,917.50	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	1,651.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	1,820.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	2,266.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	2,466.00	
30	D - 1255	MATERIAL DE APOYO, 0907-2		0.00	4,215.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1256	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011	0.00	4,149.70		
30	D - 1257	MATERIAL DE APOYO, 0907-21	0.00	7,165.50		
30	D - 1258	MATERIAL DE APOYO, 0907-3	0.00	11,862.25		
30	D - 1259	MATERIAL DE APOYO, 0907-15	0.00	4,149.70		
30	D - 1260	MATERIAL DE APOYO, 0907-16	0.00	4,149.70		
SUBCUENTA 092101139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,005.80	0.00	174,822.40	(137,816.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	87,441.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	87,380.50	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 650.00	1,075.00	1,075.00	(650.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,075.00	
07	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092101139 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,499.80	0.00	1,075.00	424.80
07	D - 465	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,075.00	
SUBCUENTA 092101139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,747.00	0.00	8,115.00	(9,862.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,057.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,057.50	
SUBCUENTA 092101139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,777.60	0.00	92,039.80	(110,817.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	46,019.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 46,019.90

SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	6,568.80	9,328.20	9,072.60	(6,313.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	4,536.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	4,536.30	
07	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			9,328.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	8,250.90	11,712.60	11,391.60	(7,929.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	5,695.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	5,695.80	
07	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			11,712.60	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	1,324.60	2,326.20	2,248.00	(1,246.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,124.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,124.00	
07	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			2,326.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	1,466.20	2,073.80	2,017.00	(1,409.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	1,008.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	1,008.50	
07	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			2,073.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,893.80	2,576.80	2,506.20	(1,823.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,253.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,253.10	
07	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,576.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,131.12	0.00	31,340.80	12,790.32
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	
07	D - 461	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,712.60	
07	D - 463	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,328.20	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,000.00	0.00	8,857.60	411,142.40
07	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,880.80	
07	D - 457	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,576.80	
07	D - 459	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,073.80	
07	D - 460	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,326.20	
SUBCUENTA 092I01139 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 761.80	1,880.80	0.00	1,119.00
07	D - 456	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,880.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,831.69	0.00	733.00	392,098.69
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,164.00	0.00	616.60	3,547.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	308.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	308.30	
			SUBCUENTA 092I01139	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,546.85	0.00	7,946.00	162,600.85
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	7,946.00	
			SUBCUENTA 092I01139	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			417,748.54	0.00	68,937.13	348,811.41
15	D - 674	TRANSFERENCIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGA/4199/		0.00	12,076.35	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	56,860.78	
			SUBCUENTA 092I01139	VESTUARIO Y UNIFORMES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177.51	12,076.35	12,253.86	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	9,336.06	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	2,917.80	
15	D - 674	TRANSFERENCIA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DGA/4199/		12,076.35	0.00	
			SUBCUENTA 092I01139	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,630.86	0.00	5,283.00	24,347.86
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,283.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,472.00	0.00	71,229.16	9,242.84
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	6,071.79	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	65,157.37	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,820.00	0.00	3,128.00	4,692.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,128.00	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,336.92	0.00	8,780.88	69,556.04
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	8,780.88	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,637.14	0.00	38,662.80	6,974.34
30	D - 1183	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	26,291.40	
11	D - 157	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	5,985.60	
11	D - 158	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		0.00	2,098.44	
28	D - 897	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		0.00	4,287.36	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,712.98	10,876.19	0.00	59,589.17
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		10,876.19	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	897.00	4,103.00
29	D - 1031	RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES V		0.00	897.00	
SUBCUENTA 092I01139 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			486.41	897.00	0.00	1,383.41
29	D - 1031	RECALENDARIZACION PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES V		897.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,371.74	0.00	11,387.00	(9,015.26)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,693.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,693.50	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,695.00	0.00	1,878.00	2,817.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	939.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	939.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337.50	0.00	8,735.00	(8,397.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,367.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,367.50	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319.50	0.00	990.00	(670.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 495.00

SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404.70	0.00	1,243.00	(838.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	

SUBCUENTA 092I01143 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71.00	0.00	220.00	(149.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	

SUBCUENTA 092I01143 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76.10	0.00	273.40	(197.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	136.70	

SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328,852.98	15,776.00	15,776.00	328,852.98
30	D - 1044	RENTA DE TRANSPORTE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA #		4,176.00	0.00	
30	D - 1045	RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO		11,600.00	0.00	
30	D - 1184	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA		0.00	4,176.00	
30	D - 1185	RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITAS GUIADAS DEL INSTITUTO		0.00	11,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,111.87	0.00	59,469.30	45,642.57
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,866.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	27,688.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,890.00	

SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 275.00	875.00	875.00	(275.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	875.00	
07	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		875.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01152 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,210.00	0.00	1,490.30	135,719.70
07	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,490.30	

SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,614.20	0.00	7,928.00	9,686.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,589.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,589.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,590.00	0.00	40,492.60	(38,902.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,048.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,197.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	18,197.60
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	2,048.70

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,113.30	0.00	4,860.00	(1,746.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	200.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,229.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,229.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	200.20	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,906.80	0.00	6,102.40	(2,195.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	251.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,799.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,799.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	251.40	

SUBCUENTA 092I01152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,876.70	0.00	1,392.60	484.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	82.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	614.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	614.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	82.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			698.80	0.00	1,080.40	(381.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	44.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	44.50	
SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			794.20	0.00	1,342.60	(548.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	55.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	616.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	616.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	55.30	
SUBCUENTA 092101152 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 692.30	1,490.30	0.00	798.00
07	D - 473	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,490.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,519.28	0.00	2,921.00	1,598.28
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,733.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	
SUBCUENTA 092101152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,235.20	0.00	155.00	2,080.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,353.00	0.00	875.00	478.00
07	D - 471	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	875.00	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,822.24	43,036.00	85,095.70	120,762.54
30	D - 1057	SERVICIOS PARA JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL IN		0.00	33,579.68	
30	D - 1058	SE SOLICITA LA RENTA DE 1 PLANTA DE LUZ DURANTE DO		0.00	43,036.00	
30	D - 1358	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLE		0.00	8,480.02	
23	D - 793	SE SOLICITA LA RENTA DE 1 PLANTA DE LUZ DURANTE DO		43,036.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,085.63	2,439.66	537,332.60	(343,807.31)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,022.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	262,318.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	265,182.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,809.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		906.26	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,533.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,800.00	0.00	2,675.00	1,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,675.00	

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,423.59	0.00	319.72	169,103.87
16	D - 609	SOL. PAGO 20111108-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	319.72	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,230.00	0.00	47,638.23	538,591.77
07	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,940.10	
07	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,188.30	
16	D - 609	SOL. PAGO 20111108-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	3,009.83	
18	D - 673	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	32,500.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,256.13	0.00	427.47	4,828.66
16	D - 609	SOL. PAGO 20111108-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	427.47	
SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,819.20	750.00	29,314.00	27,255.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,657.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,657.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,207.70	2,302.70	322,850.50	(184,340.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,018.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	146,335.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	174,477.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,018.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		981.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,321.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,301.30	391.80	34,116.90	(32,423.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	262.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,455.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,137.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	262.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		152.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		239.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,620.90	492.00	42,837.10	(40,724.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	329.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,661.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,517.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	329.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		191.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		300.90	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,025.20	9,101.20	9,124.70	(4,048.70)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	107.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,319.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,589.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	107.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		62.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		98.50	0.00	
07	D - 475	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,940.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300.70	87.00	7,583.70	(7,196.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	58.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,657.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,809.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	58.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		33.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		53.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 61.20	108.20	9,425.30	(9,378.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	72.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,545.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,734.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	72.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		42.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		66.20	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,203.27	0.00	10,800.00	20,403.27
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,400.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574,860.34	32,500.00	607,360.34	0.00
18	D - 673	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		32,500.00	0.00	
18	D - 702	SOL. PAGO 20111118-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	607,360.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,515.30	3,188.30	0.00	1,673.00
07	D - 477	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,188.30	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,020.11	0.00	3,446.00	337,574.11
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,980.00	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,591.35	0.00	5,424.40	41,166.95
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	274.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	5,150.40	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,509.97	0.00	35,521.54	35,988.43
16	D - 666	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE VESTUARI		0.00	5,521.54	
22	D - 812	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACI		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,682.99	0.00	29,782.19	95,900.80
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	10,384.07	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	19,398.12	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,487.56	5,521.54	4,476.68	2,532.42
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	2,855.67	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	1,621.01	
16	D - 666	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE VESTUARI		5,521.54	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,824.91	0.00	6,689.91	15,135.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,689.91	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,162.00	0.00	2,083.00	2,079.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,880.00	0.00	92,550.25	16,329.75
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	92,550.25	
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,011.73	0.00	7,801.19	24,210.54
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	7,801.19	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,288.14	52,843.00	47,816.72	18,314.42
11	D - 150	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A.		0.00	5,231.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	D - 491	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIE EL PAGO DE REPARACI	22,843.00	0.00
14	D - 593	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.	0.00	9,289.64
14	D - 594	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	13,877.08
22	D - 812	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIR EL PAGO DE REPARACI	30,000.00	0.00
28	D - 896	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	0.00	3,340.80
28	D - 899	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	0.00	16,077.60

SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,148.30	13,843.00	24,815.00	40,176.30
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		13,843.00	0.00	
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	1,972.00	
11	D - 491	TRASPASO REQUERIDO PARA CUBRIE EL PAGO DE REPARACI		0.00	22,843.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,203.00	0.00	242.00	4,961.00
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	242.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,516.70	0.00	2,228.00	10,288.70
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	2,228.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,905.16	0.00	718.50	9,186.66
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	718.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,251,340.64	1,285,780.42	1,253,239.60	(1,218,799.82)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	68,490.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	547,673.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	568,720.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	68,355.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		4,858.02	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,680.60	0.00	
07	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,276,241.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,425.00	33,825.00	32,200.00	(2,800.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,125.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	75.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		800.00	0.00	
07	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		33,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,976.69	0.00	141,971.13	11,005.56
07	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	84,016.10	
07	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	53,571.30	
16	D - 606	SOL. PAGO 20111108-8 PRIMA DE JUBILACIÓN HERNANDEZ		0.00	4,383.73	
16	D - 611	SOL. PAGO 20111111-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,239.46	0.00	138,699.30	45,540.16
07	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	105,199.40	
16	D - 606	SOL. PAGO 20111108-8 PRIMA DE JUBILACIÓN HERNANDEZ		0.00	33,499.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 D - 611 SOL. PAGO 20111111-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR 0.00 0.00

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 98,824.40	106,724.40	98,762.00	(90,862.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12,675.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	36,856.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	36,856.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12,375.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,475.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		50.00	0.00	
07	D - 430	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		105,199.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,900,798.70	4,474.00	794,907.60	1,110,365.10
30	D - 1205	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3239 DEL 07/11/		0.00	260,979.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18,536.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	191,378.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	206,237.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	17,836.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,494.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		979.30	0.00	
07	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	66,914.50	
07	D - 480	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	33,025.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,698.30	0.00	14,872.00	826.30
07	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,872.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 64,443.40	68,289.50	74,246.50	(70,400.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,540.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	32,747.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,536.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,422.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		805.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		569.50	0.00	
07	D - 431	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		66,914.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 80,923.20	85,742.50	93,225.10	(88,405.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,702.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	41,116.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	40,851.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,554.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,011.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		715.00	0.00	
07	D - 432	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,016.10	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 12,402.30	13,854.30	9,721.40	(8,269.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	1,694.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	3,184.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,196.10
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	1,646.20
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	228.10	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	45.90	0.00
07	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	13,580.30	0.00

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,596.20	15,177.60	16,506.00	(14,924.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,010.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,279.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,231.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	984.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		179.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		126.50	0.00	
07	D - 435	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,872.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,188.94	380.00	20,514.70	(13,945.76)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,255.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,047.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,988.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,223.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		222.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		157.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,300.00	0.00	3,050.00	15,250.00
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	1,525.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	1,525.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,158,248.57	0.00	887,740.10	270,508.47
07	D - 433	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,580.30	
07	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	874,159.80	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,340,328.00	0.00	1,340,328.00	0.00
07	D - 479	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	402,082.00	
16	D - 606	SOL. PAGO 20111108-8 PRIMA DE JUBILACIÓN HERNANDEZ		0.00	938,246.00	

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,687.30	55,099.10	0.00	37,411.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,527.80	0.00	
07	D - 437	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		53,571.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525,657.74	2,210.00	70,450.00	457,417.74
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	2,200.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	4,400.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	29,398.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,210.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	34,452.00	

SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,178.10	395.70	4,795.00	103,778.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,397.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,397.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 395.70 0.00

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,746.53	0.00	2,616.96	8,129.57
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,260.92	
24	D - 797	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	127.60	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,228.44	

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,904.19	0.00	14,870.48	66,033.71
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,870.56	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,999.92	

SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,410.37	63,251.59	104,661.96	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	76,456.46	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	28,205.50	
14	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		63,251.59	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,281.00	0.00	57,281.00	0.00
14	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	57,281.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,935.54	0.00	5,970.59	125,964.95
14	D - 660	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	5,970.59	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,662.00	0.00	833.00	829.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,393.00	0.00	281,600.00	191,793.00
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	25,600.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	256,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,245.00	0.00	2,083.00	4,162.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,773.34	0.00	8,062.08	28,711.26
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	8,062.08	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,808.49	0.00	5,232.49	5,576.00
29	D - 1091	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DEL		0.00	5,232.49	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,184.59	0.00	44,428.00	16,756.59
24	D - 837	PAGO AL PROVEEDOR " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE		0.00	44,428.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,467.35	1,725.88	0.00	6,193.23
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		1,725.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,708.00	5,232.49	3,471.00	3,469.49
29	D - 1091	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL REEMBOLSO DEL		5,232.49	0.00	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	3,471.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,600.00	0.00	1,304.88	2,295.12
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,304.88	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,765.00	0.00	580.00	6,185.00
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	580.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,396.95	0.00	941.55	455.40
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	941.55	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,481,886.14	1,108.63	40,914.00	2,442,080.77
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,457.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,457.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		570.16	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		538.47	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,075.00	75.00	650.00	64,500.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	650.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,986.00	0.00	1,500.00	261,486.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	750.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,077,580.90	3,018.00	30,656.10	1,049,942.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,414.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,241.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,509.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,509.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,671.40	250.40	2,993.00	178,928.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,259.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,733.50
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	125.20	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	125.20	0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,112.90	314.40	3,758.00	224,669.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,581.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,176.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		157.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		157.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,169.60	103.00	908.60	27,364.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	356.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	551.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		51.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		51.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,374.40	55.60	665.30	39,764.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	280.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	385.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		27.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		27.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,908.20	69.20	826.90	49,150.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	348.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	478.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		34.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		34.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,513.99	0.00	792.00	23,721.99
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	792.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,056.20	0.00	742.00	34,314.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,889.08	0.00	10,160.78	48,728.30
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	138.38	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	10,022.40	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,417.66	0.00	313.20	93,104.46
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	313.20	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,822.40	0.00	295.00	2,527.40
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	295.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,146.28	0.00	6,796.20	32,350.08
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	350.00	
19	D - 682	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	6,446.20	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,201.67	6,609.27	20,515.28	2,295.66
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	19,866.88	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	648.40	
14	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		6,609.27	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,048.37	0.00	6,609.27	11,439.10
14	D - 661	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	6,609.27	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,767.10	0.00	856.00	126,911.10
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	856.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,662.00	0.00	833.00	829.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,080.00	0.00	5,416.00	21,664.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,416.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,565.24	0.00	15,790.92	49,774.32
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	15,790.92	
SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,100,925.19	0.00	2,863,452.00	2,237,473.19
07	D - 128	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 35710 TA		0.00	1,740,000.00	
01	D - 31	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL		0.00	580,000.00	
25	D - 875	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD I		0.00	68,972.00	
25	D - 876	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD I		0.00	39,440.00	
25	D - 891	DECIMO PAGO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SOCIED		0.00	324,800.00	
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		0.00	110,240.00	
SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740,000.00	1,739,791.20	208.80
07	D - 128	TRASPASO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE 35710 TA		1,740,000.00	0.00	
01	D - 830	TARJETAS DE SEGURO VIAL		0.00	1,739,791.20	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,166,038.79	1,303.03	31.54	(1,164,767.30)
30	D - 1208	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE		1,303.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1319	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	0.00	0.50
30	D - 1320	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER	0.00	0.08
30	D - 1323	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 1041-31/10/2011	0.00	30.96

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,794.87	8,629.41	0.00	36,424.28
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		8,629.41	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,207.00	0.00	1,447.00	18,760.00
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,447.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,302.04	0.00	351.48	5,950.56
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	351.48	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,073.00	0.00	412.00	11,661.00
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	412.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,474.09	0.00	1,567.10	5,906.99
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	1,567.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,504.31	2,996.50	132,788.70	(104,287.89)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	66,196.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	66,592.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,541.08	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,455.42	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,150.00	225.00	925.00	1,450.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	925.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,258.00	0.00	2,929.60	297,328.40
07	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,929.60	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,183.30	750.00	11,250.00	13,683.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,625.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,625.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,614.30	9,617.20	91,648.00	68,583.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,824.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,824.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	4,808.60	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	4,808.60	0.00

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,015.50	776.40	9,796.00	(6,004.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,898.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,898.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		388.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		388.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,787.60	975.00	12,300.60	(7,538.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,150.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,150.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		487.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		487.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 183.50	3,248.80	2,624.80	440.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,312.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,312.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		159.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		159.60	0.00	
07	D - 439	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,929.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			661.90	172.60	2,178.40	(1,343.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,089.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,089.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		86.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		86.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			717.60	214.60	2,706.60	(1,774.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,353.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,353.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		107.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		107.30	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,095.23	0.00	792.00	10,303.23
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	792.00	

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,381.20	0.00	742.00	6,639.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	371.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	371.00	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,191.64	0.00	8,990.04	17,201.60
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	4,712.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	4,278.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,679.67	1,003.97	1,790.67	892.97
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	1,142.27	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	648.40	
14	D - 663	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		1,003.97	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,354.00	0.00	1,003.97	1,350.03
14	D - 663	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	1,003.97	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,658.00	0.00	833.00	825.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,825.00	0.00	30,069.50	92,755.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,714.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,305.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.00	0.00	100.00	50.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	100.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,006.00	0.00	3,003.00	6,003.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,314.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	939.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,205.80	0.00	16,015.50	27,190.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,825.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,007.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,357.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,825.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,432.00	0.00	2,208.80	4,223.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	190.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	946.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	882.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	190.10	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,076.80	0.00	2,773.40	5,303.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	238.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,188.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,107.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	238.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			618.20	0.00	908.10	(289.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	78.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	389.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	362.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	78.20	
SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,428.60	0.00	491.10	937.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	42.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	210.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	196.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	42.30	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,743.70	0.00	610.20	1,133.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	52.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	261.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	243.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	52.50	
SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,658.00	0.00	833.00	825.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,313.24	1,725.88	0.00	10,039.12
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		1,725.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,278.70	0.00	145,120.80	(123,842.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	69,572.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	71,498.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,050.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,250.00	0.00	5,700.00	3,550.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,700.00	
SUBCUENTA 092L00118 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,228.00	0.00	195,635.40	119,592.60
07	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,794.20	
07	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	178,753.60	
07	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,087.60	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,032.40	0.00	9,478.00	11,554.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,364.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,364.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,080.40	0.00	41,140.20	14,940.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,045.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,045.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,358.50	0.00	8,758.20	(6,399.70)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,247.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,247.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	263.20	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,966.50	0.00	10,996.40	(8,029.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,332.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,332.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	330.60	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90.00	0.00	227.60	(137.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	59.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	108.20	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523.40	0.00	1,947.40	(1,424.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	944.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	944.40
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	58.60

SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535.20	0.00	2,419.80	(1,884.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,173.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,173.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	72.80	

SUBCUENTA 092L00118 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,729.60	8,087.60	0.00	6,358.00
07	D - 442	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,087.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,427.77	0.00	23,434.00	60,993.77
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	6,600.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,398.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	6,336.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,974.96	0.00	1,298.80	11,676.16
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,298.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,397.34	10,388.14	14,325.37	4,460.11
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	9,138.15	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	5,187.22	
14	D - 664	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		10,388.14	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,770.00	0.00	10,388.14	1,381.86
14	D - 664	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	10,388.14	

SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,491.00	0.00	1,666.00	825.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.00	

SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 161,663.74	178,753.60	173,684.80	(156,594.94)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	84,361.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	85,273.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
07	D - 230	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		178,753.60	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,900.00	5,075.00	4,775.00	(4,600.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,775.00	
07	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,075.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,183.90	0.00	8,393.40	2,790.50
07	D - 444	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,075.00	
07	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,460.00	
07	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	858.40	

SUBCUENTA 092L00119 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,521.80	0.00	41,008.90	2,512.90
07	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,984.90	
07	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,069.00	
07	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,897.60	
07	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,057.40	

SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,609.90	12,984.90	10,606.00	(10,231.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,928.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,928.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
07	D - 446	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,984.90	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 52,313.40	59,278.70	57,454.20	(50,488.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	525.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,202.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,202.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	525.00	
07	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,278.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	6,663.60	11,069.00	10,969.60	(6,564.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	131.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	5,353.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	5,353.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	131.60	
07	D - 450	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			11,069.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	8,365.70	13,897.60	13,772.80	(8,240.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	165.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	6,721.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	6,721.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	165.30	
07	D - 453	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			13,897.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	780.20	858.40	820.20	(742.00)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	54.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	356.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	356.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	54.10	
07	D - 481	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			858.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	1,488.10	2,460.00	2,438.40	(1,466.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM			0.00	29.30	
					0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,189.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,189.90
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	29.30
07	D - 478	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	2,460.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,948.30	3,057.40	3,030.00	(1,920.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	36.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,478.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,478.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	36.40	
07	D - 476	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,057.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,559.20	8,794.20	0.00	4,235.00
07	D - 229	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,794.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,702.44	0.00	66,655.70	20,046.74
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
07	D - 448	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,278.70	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	5,544.00	

SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,058.80	0.00	897.00	8,161.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.60	0.00	1,299.00	(1,287.40)
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,299.00	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,893.21	0.00	1.16	77,892.05
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1.16	

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,799.45	10,618.75	12,534.70	883.50
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	7,995.88	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	4,538.82	
14	D - 665	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		10,618.75	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,922.00	0.00	3,922.00	0.00
14	D - 665	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	3,922.00	

SUBCUENTA 092L00119 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,514.89	0.00	6,696.75	42,818.14
14	D - 665	TRASPASO NECESARIO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ENTR		0.00	6,696.75	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,982.00	0.00	3,332.00	1,650.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,332.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,466.35	1,725.89	0.00	6,192.24
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		1,725.89	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,003.97	4,347.48	603,312.20	(452,960.75)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	298,622.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	304,689.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,235.88	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,111.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50.00	2,450.00	2,375.00	125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		75.00	0.00	
07	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,270,351.38	0.00	344,731.60	925,619.78
07	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	344,731.60	
SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,113.40	0.00	40,254.00	5,859.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,127.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,127.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 248,979.70	344,882.60	336,325.50	(240,422.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	149,169.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	187,156.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		75.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		75.50	0.00	
07	D - 472	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		344,731.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,953.80	39,324.40	39,065.50	(20,694.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,575.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	20,489.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		228.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		228.20	0.00	
07	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		38,868.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 26,300.60	49,375.50	49,050.20	(25,975.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	23,323.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	25,726.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		286.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		286.50	0.00	
07	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		48,802.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,480.70	12,995.00	10,255.10	(7,740.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,784.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,470.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	93.80	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	93.80	0.00
07	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	12,807.40	0.00

**SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,650.10	8,741.50	8,684.00	(4,592.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,129.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,554.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		50.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		50.70	0.00	
07	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,640.10	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,193.50	10,862.90	10,791.20	(6,121.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,131.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,659.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		63.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		63.00	0.00	
07	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,736.90	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			936,515.07	0.00	124,288.60	812,226.47
07	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,433.70	
07	D - 455	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,736.90	
07	D - 458	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,640.10	
07	D - 462	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,807.40	
07	D - 464	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	48,802.50	
07	D - 466	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	38,868.00	

SUBCUENTA 092M00155 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,131.70	4,433.70	0.00	2,302.00
07	D - 419	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,433.70	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,629.25	0.00	4,634.00	299,995.25
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,466.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	3,168.00	

SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,036.10	0.00	465.00	4,571.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	232.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	232.50	

SUBCUENTA 092M00155 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,168.00	0.00	2,375.00	793.00
07	D - 474	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,340.39	0.00	17,085.43	38,254.96
30	D - 1085	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE M		0.00	3,720.00	
14	D - 578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIA PARA CUBRIR LO		0.00	7,150.14	
16	D - 655	RECALENDARIZACIÓN NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS		0.00	157.77	
17	D - 675	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		0.00	650.00	
28	D - 918	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	187.92	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	3,897.60	
28	D - 923	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		0.00	1,322.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,920.00	9,607.00	7,491.00	14,036.00
11	D - 509	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		0.00	7,491.00	
14	D - 578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIA PARA CUBRIR LO		9,607.00	0.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	3,720.00	2,400.00	3,720.00
30	D - 1085	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS DE M		3,720.00	0.00	
04	D - 52	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,304.13	0.00	9,423.64	29,880.49
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,944.08	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	6,479.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355.06	9,037.74	6,267.35	3,125.45
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	3,997.94	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	2,269.41	
11	D - 509	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		8,879.97	0.00	
16	D - 655	RECALENDARIZACIÓN NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGOS		157.77	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,389.00	0.00	1,388.97	0.03
11	D - 509	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		0.00	1,388.97	
SUBCUENTA 092M00155 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,456.86	1,972.00	2,456.86	1,972.00
14	D - 578	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NECESARIA PARA CUBRIR LO		0.00	2,456.86	
17	D - 675	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		650.00	0.00	
28	D - 923	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE		1,322.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,916.67	0.00	7,916.67	0.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,916.67	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083.70	0.00	2,083.33	0.37
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,492.33	0.00	88,451.30	8,041.03
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	8,041.03	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	80,410.27	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,565.43	0.00	1,564.71	0.72
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,564.71	

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,562.29	6.00	15,567.61	12,000.68
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	15,567.61	
11	D - 510	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGO DE AR		6.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,371.96	0.00	6.00	(18,377.96)
11	D - 510	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS PAGO DE AR		0.00	6.00	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS PROFESIONALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.24	0.00	7,000.24	0.00
09	D - 485	TRANSFERENCIA DE RECURSO NECESARIA PARA CUBRIR LOS		0.00	7,000.24	

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	0.00	14,625.00	24,375.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09 D - 485 TRANSFERENCIA DE RECURSO NECESARIA PARA CUBRIR LOS 0.00 14,625.00

**SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,989.27	21,625.24	76,052.20	9,562.31
11	D - 155	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	11,136.00	
09	D - 485	TRANSFERENCIA DE RECURSO NECESARIA PARA CUBRIR LOS		21,625.24	0.00	
14	D - 595	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	63,359.20	
28	D - 895	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		0.00	1,557.00	

**SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,857.00	12,566.00	0.00	23,423.00
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		12,566.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,889.00	0.00	11,034.13	13,854.87
29	D - 1021	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQU		0.00	6,921.13	
04	D - 52	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	4,113.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,485.95	0.00	2,152.40	16,333.55
04	D - 52	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	2,152.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,966.42	63,542.54	102,270.90	(56,694.78)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,074.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,585.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	30,385.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,225.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		906.26	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		855.88	0.00	
07	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		61,780.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 850.00	1,450.00	1,300.00	(700.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	900.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	400.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		150.00	0.00	
07	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
07	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,247.60	0.00	1,008.90	26,238.70
07	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,008.90	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,845.40	750.00	7,178.00	55,417.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,150.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,439.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,150.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,439.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	375.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	375.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,385.50	58,064.80	76,382.40	(41,703.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	18,633.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,557.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	18,633.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	19,557.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		10,336.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		10,336.30	0.00	
07	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		37,392.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	400.00	100.00
07	D - 408	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,983.10	4,722.10	7,433.00	(4,694.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,765.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,951.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,765.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,951.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		573.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		573.10	0.00	
07	D - 416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,575.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	3,578.60	5,928.70	9,332.40	(6,982.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	2,216.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	2,449.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	2,216.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	2,449.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA			719.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			719.60	0.00	
07	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			4,489.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,330.20	0.00	1,460.80	(130.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	355.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	375.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	355.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	375.40	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	631.00	1,049.60	1,652.20	(1,233.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	392.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	433.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	392.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	433.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA			127.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			127.40	0.00	
07	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			794.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 821.30	1,304.30	2,053.20	(1,570.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	487.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	538.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	487.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	538.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		158.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		158.30	0.00	
07	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		987.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,811.50	2,640.50	0.00	829.00
07	D - 406	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,008.90	0.00	
07	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,631.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,409.33	0.00	6,435.10	13,974.23
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
07	D - 410	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,631.60	
07	D - 411	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	987.70	
07	D - 413	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	794.80	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	792.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	396.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,303.90	0.00	155.00	61,148.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 77.50

SUBCUENTA 092N00131 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,600.00	0.00	8,965.40	634.60
07	D - 414	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,489.50	
07	D - 416	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,575.90	
07	D - 418	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			397.62	1,179.20	1,531.20	45.62
07	D - 130	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA ELABORACION DE SELLO		1,179.20	0.00	
24	D - 801	SELLOS DE GOMA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DE		0.00	1,531.20	

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	1,179.20	1,820.80
07	D - 130	TRANSFERENCIA INTERNA PARA LA ELABORACION DE SELLO		0.00	1,179.20	

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177.52	4,025.45	0.00	4,202.97
14	D - 638	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		2,683.64	0.00	
14	D - 639	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		1,341.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,674.76	0.00	1,340.81	2,333.95
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,340.81	
SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,969.30	0.00	44,550.00	(48,519.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,275.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,275.00	
SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,600.00	0.00	800.00	800.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092N00132 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,267.00	0.00	37,392.20	58,874.80
07	D - 225	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	37,392.20	
SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 775.00	775.00	750.00	(750.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	375.00	
07	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		775.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,210.50	0.00	33,314.80	38,895.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,506.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	15,506.00
07	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	1,527.80
07	D - 339	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	0.00	775.00

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.90	0.00	2,478.00	(1,996.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,239.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,239.00	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606.50	0.00	3,110.80	(2,504.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,555.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,555.40	

SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74.00	0.00	308.00	(234.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	154.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	154.00	

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108.10	0.00	550.60	(442.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	275.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	275.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99.50	0.00	684.40	(584.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	342.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	342.20	
SUBCUENTA 092N00132 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 389.80	1,527.80	0.00	1,138.00
07	D - 336	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,527.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,279.19	0.00	1,525.00	3,754.19
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	792.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,280.20	0.00	155.00	3,125.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118.35	2,683.64	0.00	2,801.99
14	D - 640	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		2,683.64	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 63,435.98	131,339.20	133,163.20	(65,259.98)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	67,081.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	66,082.00
07	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	131,339.20	0.00

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 200.00	275.00	275.00	(200.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	275.00	
07	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		275.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,016.69	0.00	18,331.10	24,685.59
07	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	348.70	
07	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,475.20	
07	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,187.20	
07	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	6,704.70	
07	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,340.30	
07	D - 328	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,000.00	
07	D - 331	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	275.00	

SUBCUENTA 092N00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,821.77	0.00	58,733.60	44,088.17
07	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	58,733.60	

SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,500.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07 D - 328 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 3,000.00 0.00

SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,079.40	58,733.60	58,701.00	(23,046.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	29,350.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	29,350.50	
07	D - 325	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		58,733.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,274.80	5,340.30	5,331.00	(2,265.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,665.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,665.50	
07	D - 323	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,340.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,857.60	6,704.70	6,693.00	(2,845.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,346.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,346.50	
07	D - 321	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		6,704.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			904.20	0.00	1,452.80	(548.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	726.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	726.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 500.90	1,187.20	1,185.20	(498.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	592.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	592.60	
07	D - 318	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,187.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3.10	1,475.20	1,472.60	(0.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	736.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	736.30	
07	D - 316	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,475.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,446.54	0.00	10,300.00	12,146.54
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,533.53	0.00	193,119.60	452,413.93
07	D - 227	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	61,780.40	
07	D - 333	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	131,339.20	
SUBCUENTA 092N00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 62.70	348.70	0.00	286.00
07	D - 313	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		348.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,711.10	0.00	83,869.25	273,841.85
14	D - 638	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	2,683.64	
14	D - 639	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	1,341.81	
14	D - 640	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	2,683.64	
14	D - 641	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	26,836.39	
14	D - 642	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	14,760.01	
14	D - 643	TRASAPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENE		0.00	24,152.75	
14	D - 644	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	4,305.92	
14	D - 645	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	5,367.28	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	396.00	
24	D - 906	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	1,341.81	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,711.00	0.00	3,711.00	0.00
18	D - 722	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	3,711.00	
SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.17	1,341.81	0.00	1,400.98
24	D - 906	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		1,341.81	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,942.78	0.00	12,500.00	442.78
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,911.50	0.00	2,500.00	5,411.50
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,614.00	0.00	100,408.15	13,205.85
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	8,533.33	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	91,874.82	

			SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,289.09	3,711.00	3,157.68	1,842.41
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,157.68	
18	D - 722	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		3,711.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	85,376.17	146,146.24	138,386.00	(77,615.93)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			0.00	68,499.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	69,886.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA			906.26	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			855.88	0.00	
07	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN			144,384.10	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,675.00	75.00	3,675.00	3,075.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			0.00	3,675.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11			75.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,005.50	0.00	7,696.90	25,308.60
07	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,696.90	
SUBCUENTA 092N00140 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,838.00	0.00	144,384.10	126,453.90
07	D - 310	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	144,384.10	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,092.10	750.00	13,378.00	22,464.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,689.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,689.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,806.30	4,688.00	33,918.60	36,575.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,959.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,959.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,344.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,344.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION POR CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	0.00	5,390.30	109.70
07	D - 304	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	980.10	
07	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,410.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 665.50	4,837.20	8,385.20	(4,213.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,192.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,192.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		213.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		213.50	0.00	
07	D - 308	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,410.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 834.80	6,073.10	10,527.80	(5,289.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,263.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,263.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		268.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		268.00	0.00	
07	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,537.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 154.00	0.00	407.00	(561.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 154.00	1,074.90	1,863.40	(942.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	931.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	931.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		47.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		47.40	0.00	
				980.10		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07 D - 304 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 287.80	2,494.40	2,316.20	(109.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,158.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,158.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		59.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		59.00	0.00	
07	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,376.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,412.90	7,696.90	0.00	5,284.00
07	D - 375	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,696.90	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,565.00	0.00	5,089.00	21,476.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	733.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	4,356.00	

SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,140.40	0.00	897.00	14,243.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,141.00	0.00	7,913.50	227.50
07	D - 306	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,537.10	
07	D - 376	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,376.40	
SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650.87	14,760.01	0.00	15,410.88
14	D - 642	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		14,760.01	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,808.33	0.00	3,034.28	7,774.05
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,034.28	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,832.80	0.00	1,832.80	0.00
30	D - 1094	POSTER TAMAÑO 4 CARTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIO		0.00	1,832.80	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,860.00	0.00	1,820.00	40.00
09	D - 356	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE ACUDE		0.00	1,820.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,708.91	263,218.29	225,911.80	179,015.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110,731.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	115,179.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		17,043.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	16,096.15	0.00
07	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	230,078.60	0.00

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,800.00	0.00	9,200.00	5,600.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,200.00	

SUBCUENTA 092N00146 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,044.50	0.00	47,080.30	128,964.20
07	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,977.60	
07	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,156.40	
07	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,923.60	
07	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	17,823.40	
07	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	14,199.30	

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,027.60	0.00	10,928.00	(8,900.40)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,464.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,464.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,548.20	0.00	32,430.40	10,117.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,215.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,215.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,172.60	17,626.70	11,951.40	22,847.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,975.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,975.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,713.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,713.70	0.00	
07	D - 374	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		14,199.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,565.60	22,126.60	15,005.60	28,686.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,502.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,502.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,151.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,151.60	0.00	
07	D - 373	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		17,823.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,975.60	4,332.80	1,999.40	12,309.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	999.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	999.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		704.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		704.60	0.00	
07	D - 372	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,923.60	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,814.40	3,918.00	2,657.20	5,075.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,328.60	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,328.60
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	380.80		0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	380.80		0.00
07	D - 370	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	3,156.40		0.00

SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,631.00	4,983.70	3,301.40	6,313.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,650.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,650.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		473.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		473.50	0.00	
07	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,036.70	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,966.60	8,977.60	0.00	7,011.00
07	D - 368	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,977.60	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			846.24	0.00	22,932.00	(22,085.76)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,932.00	

SUBCUENTA 092N00146 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,826.60	0.00	4,036.70	789.90
07	D - 369	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,036.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	7,425.90	74.10
29	D - 990	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		0.00	4,715.60	
29	D - 991	PAGO APROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PAR		0.00	2,710.30	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,972.47	0.00	34,898.81	49,073.66
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	34,898.81	
SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,891.41	26,836.39	17,906.71	143,821.09
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	11,422.69	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	6,484.02	
14	D - 641	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		26,836.39	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,305.92	4,305.92	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	4,305.92	
14	D - 644	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		4,305.92	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,336.47	2,859.01	317,704.10	(133,508.62)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,526.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	152,200.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	154,451.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	5,526.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,470.37	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 1,388.64 0.00

SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,075.00	0.00	8,450.00	4,625.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,450.00	

SUBCUENTA 092N00147 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			478,751.70	0.00	230,078.60	248,673.10
07	D - 224	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	230,078.60	

SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,632.40	750.00	23,728.00	33,654.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,489.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,489.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,028.50	1,650.00	119,933.80	(139,312.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,605.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	58,361.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	58,361.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,605.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	825.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	825.00	0.00

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION POR CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	0.00	7,927.00	1,073.00
07	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,927.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,278.30	403.60	20,706.20	(13,024.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	337.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,015.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,015.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	337.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		201.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		201.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,134.70	506.80	25,998.80	(16,357.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	424.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,575.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,575.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	424.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		253.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		253.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,661.00	166.00	3,567.40	(1,740.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	114.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,669.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,669.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	114.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		83.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		83.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,617.90	89.80	4,604.80	(2,897.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	75.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,227.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,227.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	75.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		44.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		44.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,718.50	111.60	5,721.40	(3,891.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	93.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,767.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,767.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	93.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		55.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		55.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,463.00	7,927.00	0.00	6,464.00
07	D - 367	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,927.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,823.00	0.00	23,514.00	14,309.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,466.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	15,048.00	
SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,390.20	0.00	155.00	15,235.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00147 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,443.80	0.00	3,443.80	0.00
09	D - 132	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		0.00	3,443.80	
SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,074.24	3,443.80	4,518.04	0.00
09	D - 132	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		3,443.80	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,074.24	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,443.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,065.07	24,152.75	0.00	25,217.82
14	D - 643	TRASAPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENE		24,152.75	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,194.00	0.00	52,501.10	(51,307.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	25,713.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	26,788.10	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,100.00	0.00	1,400.00	700.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,284.20	0.00	4,928.00	2,356.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,464.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,464.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,478.40	0.00	14,278.00	(799.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,139.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,139.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365.80	0.00	3,185.40	(2,819.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,592.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 0.00 1,592.70

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460.80	0.00	3,999.40	(3,538.60)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,999.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,999.70	

SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 75.80	0.00	407.00	(482.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	203.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	203.50	

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78.50	0.00	708.00	(629.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	354.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	354.00	

SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58.70	0.00	880.00	(821.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	440.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	440.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 616.40	2,669.40	0.00	2,053.00
07	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,669.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,400.00	0.00	5,317.00	1,083.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,733.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,584.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,561.20	0.00	155.00	5,406.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092N00149 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,312.00	0.00	2,669.40	7,642.60
07	D - 366	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,669.40	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,494.94	0.00	29,494.94	0.00
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	28,139.60	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,355.34	
SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236.68	5,367.28	0.00	5,603.96
14	D - 645	TRASPASO EXTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENER		5,367.28	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,162.06	0.00	111.20	2,050.86
07	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA LA REALIZACION DE LA "JORNAD		0.00	111.20	
SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	111.20	2,111.20	0.00
07	D - 131	TRASPASO INTERNO PARA LA REALIZACION DE LA "JORNAD		111.20	0.00	
24	D - 804	BOX LUNCH Y MESA TIPO TABLON, PARA EL DIA 16 DE NO		0.00	2,111.20	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 71,837.55	121,848.40	120,041.10	(70,030.25)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	60,391.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	59,650.00	
07	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		121,848.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	1,675.00	1,325.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,675.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,158.94	0.00	2,993.46	17,165.48
03	D - 10	SOL. PAGO 20111024-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	347.93	
03	D - 8	SOL. PAGO 20111025-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,645.53	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,813.79	0.00	26,866.91	119,946.88
03	D - 10	SOL. PAGO 20111024-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,885.97	
03	D - 8	SOL. PAGO 20111025-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	22,980.94	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,406.66	0.00	4,306.25	100.41
03	D - 10	SOL. PAGO 20111024-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,649.28	
03	D - 8	SOL. PAGO 20111025-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,656.97	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,312.60	9,312.60	6,478.00	(6,478.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,239.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,239.00	
07	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,312.60	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,034.40	0.00	76,414.40	(62,380.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	38,207.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	38,207.20	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,774.20	8,308.20	8,136.80	(3,602.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,068.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,068.40	
07	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,308.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,747.20	10,431.40	10,216.20	(4,532.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,108.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,108.10	
07	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		10,431.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,552.40	2,297.00	2,286.80	(1,542.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,143.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,143.40	
07	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,297.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 478.50	0.00	1,808.60	(2,287.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	904.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	904.30	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,141.70	2,295.00	2,247.80	(1,094.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,123.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,123.90	
07	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,295.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,009.50	0.00	4,901.20	15,108.30
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	2,450.60	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	2,450.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,000.00	0.00	36,916.30	20,083.70
07	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,272.10	
07	D - 390	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,295.00	
07	D - 392	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,297.00	
07	D - 393	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	10,431.40	
07	D - 395	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,308.20	
07	D - 396	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,312.60	

SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 476.10	4,272.10	0.00	3,796.00
07	D - 389	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,272.10	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,739.51	0.00	2,376.00	390,363.51
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	2,376.00	

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,617.24	656.28	9,646.56	4,626.96
25	D - 1018	SE REQUIERE ESTE TRASPASO PARA CUBRIR EL PROGRAMA		656.28	0.00	
30	D - 1109	126 BOX LUNCH, SOLICITADO POR LA CORDINACION DE ED		0.00	4,823.28	
11	D - 171	126 BOX LUNCH, PARA EL PROGRAMA ALUMNOS EN CABILDO		0.00	4,823.28	

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355.02	7,695.90	5,372.02	2,678.90
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	3,426.81	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		1,945.21
14	D - 635	SE REQUIERE ESTE TRASPASO EXTERNO EN RESPUESTA AL	7,695.90	0.00

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,192.00	0.00	4,176.00	3,016.00
24	D - 799	SERVICIO DE TRES MICROBUSES PARA EL MES DE NOVIEMB		0.00	4,176.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			571,847.18	0.00	130,546.40	441,300.78
30	D - 1099	DESAYUNO PARA 270 PERSONAS, EN EL CLAUSTRO.		0.00	40,716.00	
02	D - 805	7200 PORTA TARJETAS, SOLICITADAS POR LA COORDINACI		0.00	60,134.40	
24	D - 813	80 CARPETAS, SOLICITADAS POR LA COORDINACION DE ED		0.00	29,696.00	

SUBCUENTA 092000141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,436,760.16	9,816.58	1,012,105.30	4,434,471.44
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	397,012.60	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	386,171.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,566.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,377.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		4,836.91	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		4,979.67	0.00	
07	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,742.90	
07	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	2,981.50	
07	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	12,064.00	
07	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	3,290.70	
07	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	59,673.50	
07	D - 270	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	121,848.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07 D - 398 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 376.30

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			550.00	0.00	275.00	275.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	275.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,756.00	0.00	3,378.00	3,378.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,689.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,689.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,450.60	4,076.80	55,063.20	11,464.20
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	14,959.10	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	14,959.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,572.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,572.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,038.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,038.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,445.10	1,202.90	39,032.50	26,615.50
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	18,552.90	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	18,065.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,207.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,207.30
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	581.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	621.90	0.00

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,907.90	1,510.40	49,005.60	33,412.70
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	23,293.30	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	22,680.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,515.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,515.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		729.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		780.90	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,627.70	494.60	15,083.30	10,039.00
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	7,328.70	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	7,126.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	314.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	314.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		238.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		255.70	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,314.80	267.10	8,672.00	5,909.90
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,121.80	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,013.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	268.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	268.30
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	129.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	138.10	0.00

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,323.40	332.10	10,778.90	6,876.60
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	5,123.60	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		0.00	4,988.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	333.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	333.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		160.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		171.70	0.00	

SUBCUENTA 092000141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 67.30	376.30	0.00	309.00
07	D - 398	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		376.30	0.00	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,920.66	0.00	396.00	1,524.66
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	396.00	

SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,562.89	0.00	9,634.82	11,928.07
25	D - 1018	SE REQUIERE ESTE TRASPASO PARA CUBRIR EL PROGRAMA		0.00	656.28	
14	D - 634	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO EN RESPUESTA A O		0.00	1,282.64	
14	D - 635	SE REQUIERE ESTE TRASPASO EXTERNO EN RESPUESTA AL		0.00	7,695.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,378.55	0.00	1,336.40	16,042.15
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,336.40	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.17	1,282.64	895.33	446.48
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	571.13	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	324.20	
14	D - 634	SE REQUIERE ESTE TRASPASO INTERNO EN RESPUESTA A O		1,282.64	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,200.00	0.00	3,100.00	3,100.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,630.77	0.00	21,661.54	1,969.23
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	17,696.52	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	3,965.02	
SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,998.79	0.00	4,597.46	22,401.33
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	4,597.46	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,341.80	34,800.00	0.00	54,141.80
24	D - 828	SERVICIO DE PIROTECNIA, SOLICITADO POR LA COORDINA		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 59,673.50	59,673.50	45,178.30	(45,178.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,645.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	22,533.30	
07	D - 222	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		59,673.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 800.00	800.00	800.00	(800.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	800.00	
07	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,108.80	3,290.70	4,178.00	(2,996.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,089.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,089.00	
07	D - 220	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,290.70	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,188.40	12,064.00	24,129.50	(21,253.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,678.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,450.90	
07	D - 211	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		12,064.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,981.50	2,981.50	3,287.50	(3,287.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,536.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,751.10	
07	D - 210	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		2,981.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,742.90	3,742.90	4,127.70	(4,127.70)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,929.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,198.70	
07	D - 209	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		3,742.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 182.40	343.40	546.90	(385.90)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	375.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	171.70	
07	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		343.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 297.70	298.50	731.00	(730.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	341.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	389.40	
07	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		298.50	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 846.00	670.20	908.40	(1,084.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	424.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	483.90
07	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	670.20	0.00

SUBCUENTA 092O00141 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,028.10	1,288.10	0.00	260.00
07	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,288.10	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,097.48	0.00	4,588.20	3,509.28
07	D - 350	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	800.00	
07	D - 400	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,288.10	
07	D - 401	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	670.20	
07	D - 403	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	298.50	
07	D - 405	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	343.40	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,100.00	0.00	3,847.94	4,252.06
14	D - 633	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO PARA CONTAR CON EL		0.00	3,847.94	

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177.51	3,847.94	2,686.00	1,339.45
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	1,713.40	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	972.60	
14	D - 633	SE REQUIERE DE TRASPASO INTERNO PARA CONTAR CON EL		3,847.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 253,522.16	3,055.51	799,805.10	(1,050,271.75)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	19,036.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	379,209.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	387,098.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	14,460.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,935.81	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,119.70	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,600.00	475.00	24,400.00	(3,325.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	23,725.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	675.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		475.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			368,082.65	0.00	63,841.20	304,241.45
07	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	13,824.70	
07	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	11,122.50	
07	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	8,575.40	
07	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	752.20	
07	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	29,566.40	
SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,596,735.32	0.00	409,138.90	1,187,596.42
07	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	62,829.70	
07	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	50,039.10	
07	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	296,270.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 752.20	752.20	2,256.30	(2,256.30)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,504.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	752.20	
07	D - 388	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		752.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,586.80	375.00	56,756.00	18,205.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	750.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	27,628.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	28,003.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 83,946.80	299,828.90	302,305.20	(86,423.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,942.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	146,571.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	146,392.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	4,399.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,005.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,553.60	0.00	
07	D - 386	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		296,270.10	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,775.80	50,694.70	51,100.80	(20,181.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	979.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,595.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	24,660.20
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	865.40
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	388.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	267.60	0.00
07	D - 384	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	50,039.10	0.00

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,824.40	63,653.00	64,162.80	(25,334.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,230.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	30,882.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	30,963.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,086.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		487.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		336.00	0.00	
07	D - 383	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		62,829.70	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,947.20	8,648.80	6,776.10	(3,074.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	176.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,222.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,201.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	176.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		36.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		36.70	0.00	
07	D - 381	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		8,575.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,400.10	11,268.20	11,360.70	(4,492.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	217.70	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	5,468.10
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	5,482.60
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	192.30
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	86.30	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	59.40	0.00
07	D - 379	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN	11,122.50	0.00

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,110.60	14,005.80	14,118.00	(6,222.80)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	270.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,794.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,812.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	239.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		107.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		73.90	0.00	
07	D - 377	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		13,824.70	0.00	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,434.38	0.00	9,804.00	8,630.38
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	4,902.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	4,902.00	

SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,797.40	29,915.10	0.00	23,117.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		348.70	0.00	
07	D - 428	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		29,566.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,254,177.32	605.00	78,621.00	1,176,161.32
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	6,600.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	2,200.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,665.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		605.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	24,156.00	
SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,552.10	0.00	897.00	50,655.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	448.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	448.50	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,167.76	0.00	1,324.28	31,843.48
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	71.48	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	1,252.80	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,111.92	0.00	997.60	3,114.32
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	997.60	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,940.38	0.00	3,655.09	285.29
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	3,655.09	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.50	280.00	279.26	2.24
07	D - 133	PARA PAGO DE CAL, PINTURA Y SEGUETAS, QUE FUERON C		280.00	0.00	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	279.26	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115.32	197.00	196.90	115.42
07	D - 133	PARA PAGO DE CAL, PINTURA Y SEGUETAS, QUE FUERON C		197.00	0.00	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	196.90	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			515,441.35	0.00	134,061.30	381,380.05
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	123,277.70	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	10,783.60	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,526.95	53,720.00	54,615.47	32,631.48
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	34,839.20	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	19,776.27	
12	D - 541	PARA ROPA DE TRABAJO QUE SE ENTREGARA AL PERSONAL		53,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,392.59	0.00	54,197.00	15,195.59
07	D - 133	PARA PAGO DE CAL, PINTURA Y SEGUETAS, QUE FUERON C		0.00	477.00	
12	D - 541	PARA ROPA DE TRABAJO QUE SE ENTREGARA AL PERSONAL		0.00	53,720.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			8,584.02	0.00	344.30 8,239.72
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	344.30
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			45,021.84	0.00	8,989.84 36,032.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,989.84
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			15,753.84	0.00	14,441.02 1,312.82
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	14,441.02
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			25,747.18	0.00	1,984.75 23,762.43
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	1,984.75
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			27,880.00	0.00	30,000.00 (2,120.00)
12	D - 540	REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO CRI CRI (LLAVES		0.00	10,000.00
25	D - 926	PARA COMPROBACION DE GASTO DEL APOYO ECONOMICO A C		0.00	20,000.00
SUBCUENTA 092O00142 CAPACITACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			71,890.00	0.00	71,890.00 0.00
12	D - 542	COMPRA DE VINILONAS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA		0.00	71,890.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130.30	380.00	379.32	130.98
07	D - 134	IMPRESIONES NECESARIAS PARA LOS FESTIVALES DE CULT		380.00	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	176.32	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	203.00	

SUBCUENTA 092000142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,832.72	10,000.00	79,796.40	1,036.32
12	D - 540	REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO CRI CRI (LLAVES		10,000.00	0.00	
24	D - 842	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BAÑOS DEL		0.00	79,796.40	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,786.98	71,890.00	220,284.00	(1,607.02)
30	D - 1097	SERVICIO DE JUECEO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE		0.00	0.00	
30	D - 1098	RENTA DE GRADAS Y SILLAS, SOLICITADO POR EL INSTIT		0.00	0.00	
30	D - 1268	RENTA DE GRADAS Y SILLAS, SOLICITADO POR EL INSTIT		0.00	60,320.00	
30	D - 1327	SERVICIO DE JUECEO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE		0.00	11,600.00	
12	D - 542	COMPRA DE VINILONAS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA		71,890.00	0.00	
16	D - 629	FUNCION DE LUCHA LIBRE AAA, SOLICITADO POR EL INST		0.00	116,000.00	
24	D - 803	279 MT2 DE VINILONA, PARA FESTEJO DEL DIA 20 DE NO		0.00	32,364.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	999.00	(999.00)
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	999.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,421.05	0.00	1,025.94	7,395.11
07	D - 134	IMPRESIONES NECESARIAS PARA LOS FESTIVALES DE CULT		0.00	380.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	101.90	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	544.04	
SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,266,257.07	0.00	1,032,321.80	233,935.27
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,628.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	135,947.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	233,306.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	139,866.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	243,433.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,628.00	
07	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	9,451.00	
07	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	263,061.50	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,125.00	0.00	19,550.00	1,575.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,700.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,850.00	
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,746,959.00	0.00	195,676.25	1,551,282.75
24	D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	195,676.25	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,214.30	0.00	57,856.00	57,358.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,839.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,714.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,839.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,714.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 250,752.55	458,737.75	380,920.20	(172,935.00)
30	D - 1363	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	119,509.75	
30	D - 1365	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A		0.00	71,784.75	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	504.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	42,274.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	52,329.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	41,683.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	52,329.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	504.70	
07	D - 426	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		263,061.50	0.00	
24	D - 862	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		195,676.25	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,226.50	0.00	44,735.40	(22,508.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	202.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,511.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,633.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,550.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,633.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 0.00 202.80

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,890.90	0.00	56,169.00	(28,278.10)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	254.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,687.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	17,117.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,736.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	17,117.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	254.70	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,495.90	0.00	5,085.80	(2,589.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	83.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,641.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	817.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,643.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	817.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	83.40	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,937.90	0.00	9,942.80	(5,004.90)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	45.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,892.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,029.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	1,900.70
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	3,029.90
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	45.10

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,509.60	0.00	12,358.00	(6,848.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	56.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,351.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,766.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,362.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,766.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	56.00	

SUBCUENTA 092000150 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,712.30	36,883.30	0.00	31,171.00
07	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		27,432.30	0.00	
07	D - 424	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		9,451.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,338.74	0.00	45,785.00	95,553.74
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		0.00	1,100.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,932.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,597.00	
08	D - 70	SOL. PAGO 20111101-4 GASTOS FUNERARIOS FERIA ACOST		0.00	11,000.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	7,128.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	17,028.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,760.20	0.00	155.00	87,605.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	77.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	77.50	
SUBCUENTA 092O00150 ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,424.00	0.00	27,432.30	69,991.70
07	D - 423	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	27,432.30	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,227.25	0.00	22,360.42	5,866.83
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		0.00	22,360.42	
SUBCUENTA 092O00150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,412.44	0.00	11,333.36	83,079.08
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		0.00	11,333.36	
SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,954.36	0.00	6,281.56	1,672.80
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		0.00	6,281.56	
SUBCUENTA 092O00150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,903.54	0.00	4,906.44	38,997.10
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		0.00	4,906.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,936.59	69,034.53	54,615.47	21,355.65
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	10,280.42	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	24,558.78	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	5,835.62	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	13,940.65	
15	D - 545	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2911		24,152.75	0.00	
15	D - 547	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2461		44,881.78	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,057.09	0.00	24,152.75	1,904.34
15	D - 545	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 2911		0.00	24,152.75	

SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,375.00	0.00	12,625.00	61,750.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,625.00	

SUBCUENTA 092O00150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,461.85	0.00	5,800.00	(46,261.85)
29	D - 987	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU		0.00	5,800.00	

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,549.48	1,801.73	350,251.80	(172,900.59)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	949.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	176,685.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	171,668.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	949.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	926.62	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	875.11	0.00

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,625.00	0.00	7,125.00	8,500.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,125.00	

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,303.71	0.00	4,362.70	253,941.01
07	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	4,362.70	

SUBCUENTA 092O00150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,037.00	0.00	12,006.00	(9,969.00)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,003.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,003.00	

SUBCUENTA 092O00150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 33,839.10	109.60	89,183.70	(122,913.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	338.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,763.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	42,743.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	338.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		54.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		54.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			566.80	191.20	19,282.20	(18,524.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	57.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	9,773.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	9,393.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	57.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		95.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		95.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708.90	240.20	24,214.30	(23,265.20)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	72.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,272.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,796.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	72.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		120.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		120.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,267.90	4,362.70	3,646.20	(3,551.40)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	23.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,799.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,799.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	23.80	
07	D - 421	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		4,362.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123.00	42.60	4,289.90	(4,124.30)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,174.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,089.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		21.30	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		21.30	0.00	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 81.70	52.80	5,326.70	(5,355.60)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,699.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,594.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	16.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		26.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		26.40	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,474.28	0.00	4,900.00	10,574.28
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	2,450.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	2,450.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462,983.13	0.00	1,188.00	461,795.13
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	1,188.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,299.58	0.00	2,910.24	13,389.34
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,910.24	
SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,324.94	0.00	2,686.05	34,638.89
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	1,713.45	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	972.60	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,614.00	14.00	0.00	2,628.00
15	D - 656	SE SOLICITA EL TRASPASI INTERNO DE LA PARTIDA 3162		14.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,200.00	0.00	5,200.00	6,000.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,441.88	0.00	28,809.80	14,632.08
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	28,795.80	
15	D - 656	SE SOLICITA EL TRASPASI INTERNO DE LA PARTIDA 3162		0.00	14.00	
SUBCUENTA 092O00150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,421.70	64,144.00	61,480.00	6,085.70
09	D - 484	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3341		54,144.00	0.00	
15	D - 546	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA		10,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24 D - 838 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA "CASA D 0.00 61,480.00

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,003.45	0.00	3,773.43	9,230.02
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	3,773.43	

SUBCUENTA 092000150 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,144.00	0.00	54,144.00	0.00
09	D - 484	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO DE LA PARTIDA 3341		0.00	54,144.00	

SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,185.87	30,000.00	54,080.00	2,105.87
15	D - 546	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA INTERNA DE LA PARTIDA		0.00	10,000.00	
23	D - 877	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 5111		30,000.00	0.00	
22	D - 988	ADQUISICION DE UNA VINILONA DE 20 X 19 MTS. PARA L		0.00	44,080.00	

SUBCUENTA 092000153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 75,194.37	84,937.70	84,275.00	(74,531.67)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	42,137.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	42,137.50	
07	D - 365	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		84,937.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 100.00	400.00	400.00	(100.00)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	400.00	
07	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,706.16	0.00	8,366.80	4,339.36
07	D - 352	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,325.60	
07	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	7,041.20	
SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,869.62	0.00	8,814.00	5,055.62
07	D - 355	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,590.90	
07	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	1,240.20	
07	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	5,582.90	
07	D - 364	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,512.00	0.00	3,756.00	3,756.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,878.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,878.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,746.80	0.00	49,538.00	(45,791.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	24,769.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	24,769.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,355.40	5,582.90	5,227.20	(4,999.70)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,613.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,613.60	
07	D - 363	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		5,582.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,755.50	7,041.20	6,563.20	(6,277.50)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,281.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,281.60	
07	D - 361	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		7,041.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,371.00	0.00	1,104.40	2,266.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	552.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	552.20	
SUBCUENTA 092O00153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,189.60	1,240.20	1,161.80	(1,111.20)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	580.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	580.90	
07	D - 358	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN		1,240.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,528.00	1,590.90	1,444.00	(1,381.10)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	722.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	722.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07 D - 355 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 1,590.90 0.00

SUBCUENTA 092000153 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,065.60	1,325.60	0.00	260.00

07 D - 352 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 1,325.60 0.00

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,570.11	0.00	90,383.14	156,186.97

07 D - 365 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS EN 0.00 84,937.70

25 D - 924 PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE, REFERENTE 0.00 2,761.80

25 D - 925 PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTRE 0.00 2,683.64

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,837.50	0.00	6,959.20	39,878.30

19 D - 682 PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT 0.00 6,959.20

SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364.05	2,683.64	0.00	3,047.69

25 D - 925 PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO SEGUNDA ENTRE 2,683.64 0.00

SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,199.52	0.00	5,637.86	6,561.66

16 D - 1093 Solicitud de recalendarización para cubrir pago de 0.00 299.00

16 D - 628 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE 0.00 5,338.86



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,936.00	0.00	14,062.88	4,873.12
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	1,148.72	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	12,914.16	

SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.40	2,761.80	2,761.80	0.40
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	2,761.80	
25	D - 924	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE, REFERENTE		2,761.80	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299.00	0.00	299.00
16	D - 1093	Solicitud de recalendarización para cubrir pago de		299.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 476,161.62	2,132,594.01	2,241,823.60	(585,391.21)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	15,583.50	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	90,271.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	298,254.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	653,591.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	299,658.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	651,608.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	15,583.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	89,837.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		582.47	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		272.64	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		550.09	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	1,278.41	0.00
14	D - 740	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	1,500,140.70	0.00
18	D - 770	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	629,769.70	0.00
18	D - 774	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	107,448.10
18	D - 775	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM	0.00	19,986.80

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			775.00	31,931.80	24,650.00	8,056.80
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,050.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,600.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		225.00	0.00	
18	D - 772	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		11,720.00	0.00	
18	D - 775	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		19,986.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			713,834.48	0.00	137,503.99	576,330.49
30	D - 1033	SOL. PAGO 20111125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	916.79	
16	D - 608	SOL. PAGO 20111108-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	1,662.00	
14	D - 742	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	134,925.20	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,299,502.75	0.00	2,597,605.20	1,701,897.55
30	D - 1033	SOL. PAGO 20111125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,870.86	
16	D - 608	SOL. PAGO 20111108-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	14,106.26	
14	D - 740	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	1,500,140.70	
14	D - 741	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT		0.00	867,734.70	
08	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER		0.00	116,048.62	
25	D - 932	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A		0.00	91,704.06	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,445.60	0.00	6,144.89	2,300.71
30	D - 1033	SOL. PAGO 20111125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,549.20	
16	D - 608	SOL. PAGO 20111108-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		0.00	4,595.69	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,334.60	1,500.00	46,116.20	42,718.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	15,713.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,003.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	15,713.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,003.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		750.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		750.00	0.00	
18	D - 765	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	8,683.20	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,854.28	1,308,275.60	2,527,300.10	(1,123,170.22)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	212.30	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	41,110.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	245,488.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	390,721.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	224,414.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	390,721.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	212.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	41,110.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		3,466.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,979.40	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		3,466.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		3,197.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	D - 741	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	867,734.70	0.00
18	D - 766	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	54,824.50
18	D - 767	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR	0.00	7,083.70
18	D - 768	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES	0.00	12,063.40
18	D - 769	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP	0.00	5,742.90
18	D - 770	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	0.00	629,769.70
18	D - 771	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	428,432.50
18	D - 771	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	428,432.50	0.00
18	D - 772	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM	0.00	11,720.00
18	D - 773	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	43,671.80

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 130,528.05	152,838.00	151,439.70	(129,129.75)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,032.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	22,914.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	47,450.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	21,707.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	47,300.90	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	6,032.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		477.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		299.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		477.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		464.90	0.00	
18	D - 773	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		43,671.80	0.00	
24	D - 861	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT		107,448.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 164,867.47	299,354.90	297,553.90	(163,066.47)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	7,573.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	28,766.80	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	59,564.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	27,251.50
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	59,376.80
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	7,573.10
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	598.90	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	375.60	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	598.90	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	583.70	0.00
14	D - 742	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	134,925.20	0.00
18	D - 766	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	54,824.50	0.00
18	D - 774	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT	107,448.10	0.00
24	D - 861	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMIAN EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	107,448.10

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,616.50	9,205.00	43,373.60	4,447.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,431.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,792.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	14,673.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,402.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,642.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,431.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		137.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		123.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		137.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		123.00	0.00	
18	D - 765	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		8,683.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,839.04	7,465.50	33,645.40	32,659.14
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,340.40	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,092.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	0.00	10,540.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	4,823.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	10,507.70
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	1,340.40
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	106.10	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	66.40	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	106.10	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	103.20	0.00
18	D - 767	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR	7,083.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,225.09	104,242.06	133,538.96	(19,071.81)
29	D - 1010	SOL. PAGO 20111122-1 RIESGO DE TRABAJO ALANIS SANC		0.00	91,704.06	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,667.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,329.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	13,107.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,996.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	13,066.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,667.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		131.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		82.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		131.80	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		128.40	0.00	
18	D - 768	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		12,063.40	0.00	
25	D - 932	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE RIESGO DE TRABAJO A		91,704.06	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493,914.67	0.00	10,300.00	483,614.67
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		0.00	5,150.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,500.00	0.00	5,754.00	5,746.00

24 D - 857 RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBBRO DE DÍA

0.00 5,754.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
--	--	--	--	--	--

26,032.15

116,048.62

116,048.62

26,032.15

11 D - 161 SOL. PAGO 20111108-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P

0.00 116,048.62

08 D - 90 TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE HABER

116,048.62 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

- 2,877.00

5,754.00

0.00

2,877.00

24 D - 857 RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBBRO DE DÍA

5,754.00 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

247,879.35

0.00

2,376.00

245,503.35

24 D - 807 ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD

0.00 2,376.00

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

16,761.64

6,092.90

38,535.00

(15,680.46)

30 D - 1380 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM

0.00 2,050.00

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

0.00 2,867.50

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A

0.00 14,350.00

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

0.00 2,867.50

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

0.00 14,350.00

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM

0.00 2,050.00

30 D - 1387 REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA

50.00 0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	100.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	50.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	150.00	0.00
18	D - 769	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP	5,742.90	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,305.63	0.00	47,208.52	107,097.11
08	D - 496	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		0.00	9,739.42	
16	D - 652	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		0.00	20,788.30	
28	D - 918	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	2,900.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	13,780.80	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,966,979.84	430,160.22	492,730.65	9,904,409.41
08	D - 494	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		61,117.18	0.00	
08	D - 495	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		214,308.10	0.00	
08	D - 496	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		9,739.42	0.00	
08	D - 497	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		100,000.00	0.00	
08	D - 498	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		44,995.52	0.00	
14	D - 513	COMIDA PARA LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL		0.00	220,607.42	
14	D - 514	COMIDA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC		0.00	272,123.23	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,941.40	0.00	250,000.00	1,941.40
09	D - 560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	250,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,608.62	0.00	14,448.96	4,159.66
23	D - 786	BALASTRA PARA LAMPARA Y TUBO CURVALUM		0.00	14,448.96	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,053.86	0.00	26,914.46	14,139.40
09	D - 559	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	24,181.50	
29	D - 970	PINTURA VINILICA VARIOS COLORES DE 19 LTS		0.00	2,732.96	
SUBCUENTA 092Q00104 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,900.00	0.00	105,900.00	0.00
08	D - 497	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	100,000.00	
09	D - 552	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,004.20	0.00	44,995.52	8.68
08	D - 498	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	44,995.52	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,322,086.50	700,000.00	947,583.08	1,074,503.42
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	7,023.84	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	193,531.88	
08	D - 549	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE ESTA DIRE		45,472.59	0.00	
08	D - 550	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		131,675.89	0.00	
08	D - 551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		2,851.52	0.00	
09	D - 552	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		5,900.00	0.00	
09	D - 553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		7,540.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	D - 558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	64,280.00	0.00
09	D - 559	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	24,181.50	0.00
09	D - 560	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	250,000.00	0.00
19	D - 682	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	172,873.66
19	D - 682	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	222,153.70
19	D - 682	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	352,000.00
17	D - 691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	61,538.50	0.00
17	D - 695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	5,000.00	0.00
17	D - 696	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	20,000.00	0.00
17	D - 698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	33,247.50	0.00
17	D - 700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	25,000.00	0.00
17	D - 701	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA	23,312.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,119,683.42	0.00	3,581.34	3,116,102.08
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	2,284.54	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	1,296.80	

SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,589.77	0.00	106,589.77	0.00
08	D - 494	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	61,117.18	
08	D - 549	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE ESTA DIRE		0.00	45,472.59	

SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS DEPORTIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,675.89	0.00	131,675.89	0.00
08	D - 550	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	131,675.89	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,308.10	0.00	214,308.10	0.00
08	D - 495	DESPENSASPARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		0.00	214,308.10	
SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,280.00	0.00	64,280.00	0.00
09	D - 558	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	64,280.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,885.32	0.00	2,851.52	13,033.80
08	D - 551	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	2,851.52	
SUBCUENTA 092Q00104 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
09	D - 553	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	7,540.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,558.40	0.00	9,558.40	0.00
23	D - 783	BROCHA DE 2"		0.00	522.00	
23	D - 788	BOTE DE ACEITE WD-40		0.00	7,064.40	
24	D - 856	ESCOBILLON PARA ARMA LARGA Y ESCOBILLON PARA ARMA		0.00	1,972.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,733.84	0.00	8,020.24	713.60
24	D - 846	KIT DE PELUQUERIA		0.00	8,020.24	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,287.64	0.00	37,163.85	70,123.79
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,347.79	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,994.76	0.00	5,998.62	17,996.14
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,998.62	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284,049.26	81,250.74	234,872.28	130,427.72
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		0.00	20,348.72	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		0.00	214,523.56	
03	D - 93	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITA		81,250.74	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,118.00	0.00	4,133.74	17,984.26
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,133.74	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,408.35	0.00	13,747.26	16,661.09
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		0.00	11,595.60	
16	D - 650	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		0.00	2,151.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			82,000.00	0.00	81,250.74
03	D - 93	RECURSO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITA		0.00	81,250.74

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			61,538.50	0.00	61,538.50
17	D - 691	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	61,538.50

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,520,348.76	45,286.98	1,565,549.47
08	D - 57	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	223,135.98
08	D - 58	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A.		0.00	22,057.40
08	D - 60	PAGO AL PROVEEDOR "BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO		0.00	21,625.30
08	D - 62	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		0.00	66,191.92
08	D - 64	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	328,676.14
08	D - 65	PAGO AL PROVEEDOR " GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA",		0.00	13,949.00
16	D - 650	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		2,151.66	0.00
16	D - 651	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		22,347.02	0.00
16	D - 652	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		20,788.30	0.00
23	D - 706	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		0.00	93,867.20
23	D - 707	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		0.00	268,093.99
23	D - 708	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		0.00	527,952.54

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			33,092.77	12,566.75	45,659.52
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		12,566.75	0.00
16	D - 651	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE PERTEN		0.00	22,347.02



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17 D - 701 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA 0.00 23,312.50

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,265.00	0.00	290,000.00	265.00
29	D - 977	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		0.00	290,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
17	D - 700	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	25,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	4,754.00	15,246.00
18	D - 683	RECURSO PARA EL PAGO DE LA TENECIA 2011, PLACAS DE		0.00	4,754.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,247.50	0.00	33,247.50	0.00
17	D - 698	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	33,247.50	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
17	D - 696	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	20,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,024,092.84	200,000.00	155,428.40	1,068,664.44
30	D - 1201	MINI LAP TOP		0.00	28,420.00	
18	D - 778	SE SOLICITA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL POLICI		200,000.00	0.00	
24	D - 845	REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS		0.00	55,378.40	
24	D - 847	VINILONAS		0.00	3,132.00	
24	D - 848	LAVADORA 15 KG		0.00	38,094.40	
24	D - 849	EQUIPO MODULAR Y CAMARA FOTOGRAFICA		0.00	30,403.60	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286.01	4,754.00	0.00	5,040.01
18	D - 683	RECURSO PARA EL PAGO DE LA TENECIA 2011, PLACAS DE		4,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17	D - 695	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			738,057.97	0.00	738,057.97	0.00
08	D - 647	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI		0.00	738,057.97	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,822,434.46	8,952,516.67	8,893,859.60	(8,763,777.39)
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	4,471,195.80	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	4,422,663.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		10,834.23	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	12,098.44	0.00
15	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL	8,929,584.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			638,550.00	1,050.00	109,425.00	530,175.00
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	109,425.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,532,516.80	8,015.00	9,229,275.80	23,311,256.00
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	149,845.90	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	149,845.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,212.60	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		5,802.40	0.00	
15	D - 749	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	8,929,584.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,218,251.80	5,057.20	415,728.10	807,580.90
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	208,225.80	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	207,502.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,292.70	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,764.50	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,527,050.20	6,348.90	521,905.20	1,011,493.90
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	261,406.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI	0.00	260,498.40
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	2,878.30	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	3,470.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,779.80	982.40	90,787.00	(52,024.80)
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	45,463.10	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	45,323.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		402.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		579.90	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,585.50	1,124.70	92,435.50	178,274.70
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	46,298.10	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	46,137.40	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		509.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		614.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,468.60	1,396.50	114,753.40	123,111.70
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	57,476.50	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		0.00	57,276.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		633.10	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		763.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,497.83	54,229.61	268.22
30	D - 1377	PAGO POR CONCEPTO DE 5,000 MUNICIONES 9MM Y 5,100 MUNICIONES 0.223" PF		0.00	54,229.61	
15	D - 534	PAGO POR CONCEPTO DE 5,000 MUNICIONES 9MM Y 5,100		0.00	0.00	
09	D - 92	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5,000 MUNICIONES		54,497.83	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,451,932.34	5,367.42	2,290,806.08	2,166,493.68
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	170,939.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	650,342.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	168,932.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	655,583.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,025.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		725.01	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		2,188.93	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		2,453.48	0.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	1,033.50	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	2,287.67	
15	D - 743	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	32,130.00	
15	D - 744	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	91,438.70	
15	D - 745	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	114,774.60	
15	D - 746	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	10,368.20	
15	D - 747	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	20,024.30	
15	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	25,610.40	
16	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	343,291.11	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,747.44	34,005.00	34,725.00	(17,467.44)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,875.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	32,850.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		300.00	0.00	
15	D - 733	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		1,575.00	0.00	
15	D - 743	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		32,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,493.06	9,296.20	15,616.80	2,172.46
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		8,036.20	0.00	
12	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		1,260.00	0.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	1,260.00	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	14,356.80	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			774,055.55	0.00	8,128.12	765,927.43
09	D - 100	SOL. PAGO 20111101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	450.64	
29	D - 1008	SOL. PAGO 20111122-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,858.42	
29	D - 1009	SOL. PAGO 20111122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	923.18	
29	D - 1014	SOL. PAGO 20111115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,646.90	
29	D - 1017	SOL. PAGO 20111125-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,985.09	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	25.04	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	1,238.85	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,042,726.20	0.00	949,187.47	3,093,538.73
09	D - 100	SOL. PAGO 20111101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,915.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	D - 1008	SOL. PAGO 20111122-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	14,736.44
29	D - 1009	SOL. PAGO 20111122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	8,116.64
29	D - 1014	SOL. PAGO 20111115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	14,057.79
29	D - 1017	SOL. PAGO 20111125-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	17,042.51
03	D - 11	SOL. PAGO 20111024-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	8,386.20
09	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA	0.00	99,663.60
12	D - 527	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,260.00
16	D - 575	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO PAGO DE HABERES	0.00	243,381.22
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	0.00	3,104.42
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A	0.00	10,123.48
14	D - 756	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	0.00	434,721.40
14	D - 757	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	61,976.10
24	D - 827	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	8,582.58
24	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	19,119.35

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,237.89	0.00	24,070.71	51,167.18
29	D - 1008	SOL. PAGO 20111122-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,595.69	
29	D - 1014	SOL. PAGO 20111115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,757.42	
29	D - 1017	SOL. PAGO 20111125-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,795.36	
03	D - 11	SOL. PAGO 20111024-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,757.42	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	1,827.60	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	322.07	
15	D - 733	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	1,575.00	
15	D - 734	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	7,440.15	

SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,584.36	375.00	103,357.77	114,601.59
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	375.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	19,506.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	20,655.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	19,506.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	21,468.80
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	375.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	375.00	0.00
01	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	8,036.20
15	D - 735	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	0.00	13,435.77

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,177,923.91	12,997.90	842,312.90	1,348,608.91
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	981.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	104,598.50	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	315,498.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	104,598.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	315,654.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	981.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,613.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		5,284.20	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		6,100.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 88,473.72	122,784.00	116,573.20	(82,262.92)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	152.20	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	45.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,795.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	45,232.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,795.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	45,354.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	152.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	45.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		180.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		814.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	891.60	0.00
15	D - 734	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	7,440.15	0.00
15	D - 735	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	13,435.77	0.00
15	D - 744	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	91,438.70	0.00
24	D - 827	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	8,582.58	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,661.91	145,382.40	146,332.90	(78,612.41)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	191.10	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	57.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	16,065.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	56,776.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	16,065.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	56,929.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	191.10	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	57.20	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		226.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		1,022.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		1,119.10	0.00	
15	D - 736	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		9,120.05	0.00	
15	D - 745	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		114,774.60	0.00	
24	D - 829	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		19,119.35	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,000.70	16,726.80	16,404.60	(13,678.50)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	62.60	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	18.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,010.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,042.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,010.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,178.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	62.60
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	18.70
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	211.90	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	185.20	0.00
15	D - 737	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	5,961.50	0.00
15	D - 746	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT	10,368.20	0.00

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,851.29	28,719.30	25,894.20	(11,026.19)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	33.80	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	10.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,843.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	10,046.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,843.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	10,073.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	33.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	10.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		40.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		180.90	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		198.00	0.00	
15	D - 738	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		8,276.00	0.00	
15	D - 747	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		20,024.30	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,559.13	33,159.70	32,199.60	(12,599.03)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	42.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12.60	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	3,534.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,494.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	3,534.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	12,528.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	42.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	12.60
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	49.90	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	225.00	0.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	246.30	0.00
15	D - 739	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES	7,028.10	0.00
15	D - 748	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES	25,610.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,411.08	343,044.82	394,165.86	24,290.04
09	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO POR CONVENIO EN TRIBUNA		99,663.60	0.00	
11	D - 162	SOL. PAGO 20111109-1 FINIQUITIO POR CONVENIO EN TRI		0.00	150,784.64	
16	D - 575	TRANSFERENCIA PARA EL COMPLEMENTO PAGO DE HABERES		243,381.22	0.00	
16	D - 577	SOL. PAGO 20111116-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P		0.00	243,381.22	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,841.46	650.00	119,540.55	41,950.91
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	50.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	50.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	12,750.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	50.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	12,733.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	50.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		300.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		350.00	0.00	
15	D - 736	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	9,120.05	
16	D - 755	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	84,737.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,245.42	0.00	21,265.60	147,979.82
15	D - 737	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	5,961.50	
15	D - 738	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	8,276.00	
15	D - 739	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	7,028.10	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
09	D - 557	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,640,599.98	586,646.40	0.00	4,227,246.38
08	D - 492	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		338,366.40	0.00	
08	D - 493	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		248,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,212.37	0.00	4,293.89	6,918.48
09	D - 556	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	4,293.89	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,610.97	0.00	338,366.40	1,244.57
08	D - 492	DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD P		0.00	338,366.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,017.35	0.00	997.34	20.01

23 D - 710 CARTUCHO DE SILICON, BOTE DE PASTA, ROLLO DE SOLDA

0.00 997.34

SUBCUENTA 092Q00104 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

256,690.56

0.00

248,280.00

8,410.56

08 D - 493 DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD

0.00 248,280.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

393,910.62

1,301,514.79

296,304.40

1,399,121.01

09 D - 102 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT

0.00 13,931.92

11 D - 173 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT

0.00 62,372.48

09 D - 554 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

11,788.70 0.00

09 D - 555 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

125,000.00 0.00

09 D - 556 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

4,293.89 0.00

09 D - 557 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

200,000.00 0.00

19 D - 682 PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT

0.00 220,000.00

17 D - 692 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

220,000.00 0.00

17 D - 693 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

140,432.20 0.00

17 D - 694 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

125,000.00 0.00

17 D - 697 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

400,000.00 0.00

17 D - 699 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

75,000.00 0.00

						SUBCUENTA 092Q00104 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	
--	--	--	--	--	--	--	--

130,997.77

0.00

125,000.00

5,997.77

09 D - 555 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA

0.00 125,000.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,578.02	0.00	11,788.70	11,789.32
09	D - 554	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	11,788.70	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,054.25	0.00	9,459.03	32,595.22
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,212.52	0.00	2,475.00	(1,262.48)
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,475.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,221.51	0.00	78,221.51
25	D - 874	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA		64,721.51	0.00	
25	D - 964	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PLAZA MILLENIUM DONDE S		13,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,751.38	0.00	140,432.20	123,319.18
17	D - 693	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	140,432.20	
SUBCUENTA 092Q00104 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
17	D - 697	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	400,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,000.00	0.00	213,500.00	206,500.00
18	D - 778	SE SOLICITA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL POLICI		0.00	200,000.00	
25	D - 964	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PLAZA MILLENIUM DONDE S		0.00	13,500.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	75,000.00	5,000.00
17	D - 699	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,557.00	0.00	345,000.00	78,557.00
17	D - 692	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	220,000.00	
17	D - 694	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	125,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,494,783.56	1,241,254.22	971,199.10	(1,224,728.44)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	27,053.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	459,953.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	457,585.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	26,606.00	
15	D - 758	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		299,336.30	0.00	
16	D - 777	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		598,626.81	0.00	
16	D - 831	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		343,291.11	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,083.08	14,100.00	15,675.00	(6,658.08)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	14,625.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,050.00	
16	D - 760	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		7,932.70	0.00	
16	D - 761	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		5,319.30	0.00	
16	D - 762	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		848.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,358.40	0.00	11,200.00	81,158.40
24	D - 859	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP		0.00	11,200.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,282.72	0.00	7,344.80	2,937.92
15	D - 753	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEG		0.00	7,344.80	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,537.00	0.00	21,018.00	6,519.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,000.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	7,509.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,509.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 583,474.16	434,721.40	473,901.20	(622,653.96)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	12,316.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	224,634.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	0.00	224,634.60
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	0.00	12,316.00
14	D - 756	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE GRAT	434,721.40	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 86,725.36	61,976.10	66,454.90	(91,204.16)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,836.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	31,342.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	31,440.60	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	1,836.10	
14	D - 757	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		61,976.10	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 108,851.22	84,737.20	83,422.50	(107,536.52)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,305.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	39,344.10	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	39,467.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	2,305.30	
16	D - 755	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		84,737.20	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,340.36	10,818.70	10,904.50	(15,426.16)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	331.20	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,100.80	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,141.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	331.20	
15	D - 753	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEG		7,344.80	0.00	
15	D - 759	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEGU		3,473.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,867.16	14,716.90	14,762.90	(21,913.16)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	407.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	6,962.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	6,984.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	407.90	
16	D - 763	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		7,166.34	0.00	
16	D - 776	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		7,550.56	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,008.02	18,294.80	18,352.20	(24,065.42)
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	506.90	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,655.60	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,682.80	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	506.90	
16	D - 764	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		18,294.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,856.70	11,200.00	11,200.00	(11,856.70)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,600.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,600.00	
24	D - 859	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DESP		11,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
09	D - 569	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	45,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
09	D - 571	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	34,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,525.36	0.00	37,152.90	372.46
09	D - 565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	37,152.90	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			592,443.37	600,000.00	414,569.09	777,874.28
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	146,719.56	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	72,847.84	
09	D - 565	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		37,152.90	0.00	
09	D - 566	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		140,701.00	0.00	
09	D - 567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		44,951.40	0.00	
09	D - 568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		268,846.50	0.00	
09	D - 569	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		45,000.00	0.00	
09	D - 571	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		34,000.00	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	195,001.69	
17	D - 703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		29,348.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,701.00	0.00	140,701.00	0.00
09	D - 566	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	140,701.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,951.40	0.00	44,951.40	0.00
09	D - 567	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	44,951.40	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	299,572.58	427.42
09	D - 568	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	268,846.50	
23	D - 785	EXTINTOR DE PRESION		0.00	30,726.08	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,428.12	0.00	9,459.03	19,969.09
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,463.28	0.00	29,348.20	48,115.08
17	D - 703	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	29,348.20	
SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
30	D - 1076	COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE 20 ELEMENTOS DEL H. CU		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,923.90	0.00	11,387.00	12,536.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	5,693.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,693.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,720.00	0.00	14,283.00	7,437.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	150.00	
15	D - 750	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	990.00	
15	D - 751	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		0.00	1,243.00	
15	D - 752	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	220.00	
15	D - 759	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SEGU		0.00	3,473.90	
16	D - 760	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	7,932.70	
24	D - 860	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	273.40	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,204.45	0.00	7,197.30	5,007.15
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	939.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	939.00	
16	D - 761	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	5,319.30	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			542,521.65	0.00	308,071.30	234,450.35
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	4,367.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	4,367.50	
15	D - 758	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	299,336.30	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,328.80	990.00	990.00	(1,328.80)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	495.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	495.00	
15	D - 750	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		990.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,668.42	1,243.00	1,243.00	(1,668.42)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	621.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	621.50	
15	D - 751	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE CUOT		1,243.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 295.26	220.00	220.00	(295.26)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	110.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	110.00	
15	D - 752	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		220.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 376.04	273.40	273.40	(376.04)
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	136.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	136.70	
24	D - 860	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		273.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,290.00	0.00	7,166.34	30,123.66
16	D - 763	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	7,166.34	
SUBCUENTA 092Q00105 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,398.56	0.00	8,398.56	0.00
16	D - 762	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRIM		0.00	848.00	
16	D - 776	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE APOR		0.00	7,550.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,410.38	0.00	20,408.40	1.98
09	D - 561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	20,408.40	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,231.76	0.00	3,145.68	3,086.08
09	D - 563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	3,145.68	
SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	0.00	11,500.00	10,500.00
09	D - 564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	11,500.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			516,818.10	400,000.00	296,392.19	620,425.91
09	D - 561	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		20,408.40	0.00	
09	D - 562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		66,445.92	0.00	
09	D - 563	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		3,145.68	0.00	
09	D - 564	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		11,500.00	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	296,392.19	
17	D - 684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		90,000.00	0.00	
17	D - 685	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		60,000.00	0.00	
17	D - 690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		148,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,445.92	0.00	66,445.92	0.00
09	D - 562	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	66,445.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
17	D - 684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
17	D - 690	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	148,500.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.70	0.00	60,000.00	0.70
17	D - 685	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			654,192.22	0.00	302,846.60	351,345.62
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,780.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	138,567.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	141,464.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	3,780.00	
14	D - 754	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI		0.00	5,950.00	
24	D - 858	RECURSO PARA EL APGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DIA		0.00	9,304.90	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 246.80	5,950.00	5,950.00	(246.80)
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	5,950.00	
14	D - 754	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE PRI		5,950.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,924.39	0.00	18,528.00	32,396.39
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	750.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,514.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,514.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,124,263.16	0.00	713,435.61	410,827.55
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	267.10	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	57,137.30	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	57,137.30	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	267.10	
16	D - 777	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE SUEL		0.00	598,626.81	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,334.91	0.00	36,279.80	44,055.11
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	228.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	8,764.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	8,764.50	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	228.00	
16	D - 764	RECURSO PARA EL PAGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE RIES		0.00	18,294.80	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,920.14	0.00	22,580.40	81,339.74
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	286.30	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	11,003.90	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	11,003.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 0.00 286.30

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,491.02	0.00	1,954.80	21,536.22
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	47.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	930.40	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	930.40	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	47.00	

SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,492.04	0.00	3,996.80	9,495.24
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	50.70	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,947.70	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,947.70	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	50.70	

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,390.26	0.00	4,968.40	51,421.86
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	63.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	2,421.20	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	2,421.20	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		0.00	63.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,304.90	9,304.90	0.00	0.00
24	D - 858	RECURSO PARA EL APGO DE NOMINA EN EL RUBRO DE DIA		9,304.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460,432.55	0.00	12,347.00	448,085.55
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	7,199.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	5,148.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,239.50	0.00	2,219.00	36,020.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00	1,109.50	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		0.00	1,109.50	
SUBCUENTA 092Q00105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,488,300.00	107,919.04	0.00	1,596,219.04
08	D - 499	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		107,919.04	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.00	107,919.04	92,080.96
08	D - 499	DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD		0.00	107,919.04	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,971.50	0.00	31,971.50	0.00
09	D - 570	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	31,971.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
09	D - 572	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,184.77	663,759.93	183,673.42	834,271.28
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	146,719.56	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	36,953.86	
09	D - 570	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		31,971.50	0.00	
09	D - 572	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		22,000.00	0.00	
09	D - 573	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		44,123.00	0.00	
09	D - 574	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		21,905.60	0.00	
17	D - 686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		100,000.00	0.00	
17	D - 687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		51,959.83	0.00	
17	D - 688	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		220,000.00	0.00	
17	D - 689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		171,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			569,334.96	0.00	11,639.37	557,695.59
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		0.00	7,424.75	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		0.00	4,214.62	
SUBCUENTA 092Q00105 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,123.45	0.00	44,123.00	0.45
09	D - 573	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	44,123.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,905.60	0.00	21,905.60	0.00
09	D - 574	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	21,905.60	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,224.42	0.00	8,408.03	16,816.39
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
SUBCUENTA 092Q00105 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,500.00	0.00	4,318.00	38,182.00
25	D - 965	COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 200 DESPENSAS PARA C		0.00	4,318.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17	D - 686	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,549.50	0.00	51,959.83	589.67
17	D - 687	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	51,959.83	
SUBCUENTA 092Q00105 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
17	D - 688	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	220,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
07	D - 136	ALIMENTOS Y MATERIAL NECESARIO PARA APOYAR A LA CU		0.00	628,200.00	
17	D - 689	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERA		0.00	171,800.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,404,250.22	1,688,547.80	20,509,563.88	19,583,234.14

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,172.99	38,000.00	24,789.90	266,383.09
30	D - 1082	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO		0.00	3,690.00	
30	D - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA		0.00	2,199.00	
30	D - 1084	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	4,848.40	
10	D - 176	TRANSFERENCIA PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO DE FONDO R		13,000.00	0.00	
03	D - 20	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO		25,000.00	0.00	
18	D - 662	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		0.00	4,252.50	
23	D - 780	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS (VIAJE A MICHOAC		0.00	9,800.00	

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,641,888.00	0.00	7,743,460.00	5,898,428.00
30	D - 1140	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	3,750,000.00	
30	D - 1141	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	110,000.00	
30	D - 1374	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	3,750,000.00	
30	D - 1375	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		0.00	110,000.00	
10	D - 537	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GRUPO		0.00	23,460.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 280,632.00	23,460.00	23,460.00	(280,632.00)
10	D - 537	SE SOLICITA EL TRASPASO INTERNO PARA PAGO DE GRUPO		23,460.00	0.00	
29	D - 945	RECUSRO PARA EL BALLE		0.00	23,460.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,893.65	19,140.00	4,060.00	26,973.65
30	D - 1073	LONA		0.00	1,740.00	
30	D - 1075	SILLA PLEGABLE		0.00	2,320.00	
15	D - 518	500 BOX LUNCH		19,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	0.00	25,520.00	9,480.00
30	D - 1095	CASTILLO DE DOS CUERPOS		0.00	25,520.00	
SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 185,680.66	0.00	387,843.78	(573,524.44)
30	D - 1096	SERVICIO DE 3 SONIDOS PARA 2000 PERSONAS CADA UNO		0.00	36,540.00	
30	D - 1102	TEMPLETE Y LONA EN APOYO A DIFERENTES COLONIAS DE		0.00	91,176.00	
28	D - 1337	RENTA DE 150 VAYAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA D		0.00	34,800.00	
16	D - 548	pago de servicios funerarios correspondientes del		0.00	173,928.18	
26	D - 881	REQUERIMIENTO DE APOYOS A COPACIS DE CELEBRACION D		0.00	8,120.00	
28	D - 911	2700 MTS DE LONA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL		0.00	31,320.00	
28	D - 912	LONA, TEMPLETE Y CARPA, SOLICITADO POR LA SECRETAR		0.00	7,342.80	
29	D - 973	BANDERA DE PASEO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL		0.00	1,392.00	
29	D - 989	BANDERA DE INTENPERIE, SOLICITADA POR LA SECRETARI		0.00	3,224.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRESTACIONES ECONOMICAS DISTINTAS DE PENSIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,500.00	0.00	42,275.94	5,224.06
24	D - 922	APOYO DE ELECTRIFICACION EX EJIDO DE TEPEOLULCO (P		0.00	42,275.94	
SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,112,607.65	0.00	1,976,448.99	2,136,158.66
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	304,500.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	202,769.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	162,359.40	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	77,064.60	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	108,190.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	147,700.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	75,950.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	122,850.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	294,000.00	
17	D - 818	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		0.00	349,869.99	
29	D - 957	SE SOLICITA LA COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS PARA E		0.00	131,196.00	
SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,872.74	0.00	514,355.17	297,517.57
30	D - 1186	CONTRATACION DE CURSO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA MU		0.00	173,437.17	
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	43,210.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	58,110.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	57,942.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	32,886.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	37,250.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	25,330.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	13,410.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	20,860.00
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	0.00	41,720.00
23	D - 721	PAGTO DE CURSOS DEL CECATI 65 DEL PROGRAMA UN OFIC	0.00	10,200.00

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,745,735.00	349,869.99	1,495,383.00	600,221.99
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	304,500.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	202,769.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	162,359.40	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	77,064.60	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	108,190.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	147,700.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	75,950.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	122,850.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	294,000.00	
17	D - 818	TRASPASO INTERNO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD		349,869.99	0.00	

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,070,600.00	0.00	330,718.00	739,882.00
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	43,210.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	58,110.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		0.00	57,942.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	32,886.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	37,250.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		0.00	25,330.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	13,410.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	20,860.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		0.00	41,720.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,028,353.20	0.00	3,790,530.00	(8,818,883.20)
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	573.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		0.00	128,144.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,358.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		0.00	157,090.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	32,485.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		0.00	83,162.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	473.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		0.00	60,872.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		0.00	52,759.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	4,484.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		0.00	275,339.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,877.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		0.00	213,704.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	1,326.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		0.00	78,845.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	91,863.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		0.00	185,845.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	496.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	330,142.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		0.00	167,859.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	15,182.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		0.00	96,003.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		0.00	895.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMB		0.00	149.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	5,315.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		0.00	184,108.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		0.00	109,714.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		0.00	42,704.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		0.00	95,144.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	6,562.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	0.00	102,537.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,989.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	0.00	248,540.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	476.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	999.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	0.00	12,999.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	28,235.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	0.00	276,263.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	23,812.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	0.00	176,388.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	26,066.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	0.00	297,096.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	0.00	161,185.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	0.00	5,473.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,285,575.45	0.00	2,808,123.51	477,451.94
23	D - 1090	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERD		0.00	50,000.00	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		0.00	3,157.00	
30	D - 1203	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3249 DEL 08/11/		0.00	120,410.00	
30	D - 1204	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3250 DEL 08/11/		0.00	10,762.00	
07	D - 174	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN ACUER		0.00	13,110.00	
12	D - 723	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUER		0.00	16,436.00	
23	D - 868	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL APOY		0.00	489,123.81	
23	D - 869	TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR ADEUDOS DE LAS DIFE		0.00	2,066,635.30	
28	D - 905	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		0.00	38,489.40	

SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,073.92	489,123.81	100,000.00	584,197.73
22	D - 704	APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECI		0.00	100,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23 D - 868 TRASPASO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO POR EL APOY 489,123.81 0.00

SUBCUENTA 092L00115 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
23	D - 1090	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERD		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,436.00	16,436.00	0.00
12	D - 723	TRASPASO NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUER		16,436.00	0.00	
28	D - 904	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG		0.00	16,436.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			744,237.50	0.00	310,000.00	434,237.50
15	D - 536	COMPROBACION DEL PAGO APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		0.00	310,000.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			716,027.26	0.00	115,132.16	600,895.10
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	115,132.16	

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,269.46	20,000.00	113,519.26	1,750.20
30	D - 1100	PLAYERAS CUELLO REDONDO, SOLICITADO POR EL INSTITU		0.00	6,987.84	
30	D - 1209	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1369-30/05/2011		0.00	50,000.00	
07	D - 135	PARA EL PREMIO QUE SE ENTREGARA EN LAS CARRERAS DE		0.00	50,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ	0.00	3,377.07
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,154.35
25	D - 926	PARA COMPROBACION DE GASTO DEL APOYO ECONOMICO A C	20,000.00	0.00

SUBCUENTA 092000142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00
30	D - 1210	COMPROBACION PREMIACION DE CARRERA ATLETICA 2011 Y		0.00	100,000.00	
07	D - 135	PARA EL PREMIO QUE SE ENTREGARA EN LAS CARRERAS DE		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	632,518.00	587,508.17	45,009.83
07	D - 136	ALIMENTOS Y MATERIAL NECESARIO PARA APOYAR A LA CU		628,200.00	0.00	
16	D - 579	CARPA, BOX LUNCH Y COFFE BREAK		0.00	229,394.41	
16	D - 580	JALADOR, CUBETA, ESCOBA, CLORO, DESTAPACAÑOS, JABO		0.00	242,568.48	
16	D - 581	BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LT		0.00	11,437.60	
16	D - 583	GUANTES DE HULE		0.00	7,535.36	
16	D - 584	JERGA E IMPERMEABLE		0.00	22,601.44	
16	D - 585	CUBRE BOCA		0.00	6,458.88	
23	D - 790	DESPENSA BASICA		0.00	67,512.00	
25	D - 965	COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 200 DESPENSAS PARA C		4,318.00	0.00	

CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51,571,959.76	621,612.21	15,261,669.01	36,931,902.96



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,957,790.42	0.00	1,478,895.21	(4,436,685.63)
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		0.00	1,478,895.21	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,986,815.39	621,612.21	2,225,546.03	(8,590,749.21)
10	D - 110	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3183 D		50,000.00	0.00	
10	D - 111	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3230 D		53,050.60	0.00	
10	D - 113	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3231 D		78,406.25	0.00	
10	D - 114	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA POLIZA DE EGRESO N. 3		100,000.00	0.00	
10	D - 115	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3191 D		150,000.00	0.00	
30	D - 1213	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3466 D		5,155.36	0.00	
30	D - 1226	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3427 D		35,000.00	0.00	
30	D - 1346	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3198 D		50,000.00	0.00	
23	D - 705	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3190 D		100,000.00	0.00	
03	E - 3183	6TO. PAGO A CUENTA, JUGUETES PARA LOS EVENTOS DEL		0.00	50,000.00	
03	E - 3185	6TO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	100,000.00	
03	E - 3190	10MO. PAGO A CUENTA, LLANTAS PARA SUMINISTRAR A LA		0.00	100,000.00	
03	E - 3191	1ER. PAGO A CUENTA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	150,000.00	
03	E - 3192	PAGO SALDO, TENIS PARA CABALLERO PARA PERSONAL SIN		0.00	0.00	
03	E - 3198	11VO. PAGO A CUENTA TENIS PARA CABALLERO PARA PERS		0.00	50,000.00	
04	E - 3230	1ER. PAGO A CUENTA POR ADQUISICIÓN DE PINTURA DE E		0.00	53,050.60	
04	E - 3231	PAGO SALDO POR DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACCIO		0.00	78,406.25	
24	E - 3427	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1786-09 DIFUSION INSTITUCI		0.00	35,000.00	
28	E - 3458	8VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-796-11, PAGO POR CO		0.00	260,000.00	
28	E - 3459	9VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-792-11, PAGO POR CO		0.00	200,000.00	
28	E - 3466	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-1540-09 IMPRESORA		0.00	5,155.36	
28	E - 3471	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 11-2082-10, PAGO POR		0.00	510,500.26	
28	E - 3472	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 12-6344-10, PAGO POR		0.00	284,196.76	
28	E - 3473	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 11-4824-10, PAGO POR		0.00	349,236.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,931,556.19	0.00	5,171,133.70	36,760,422.49
25	D - 1092	TRASPASO NECESARIO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO		0.00	530,000.00	
10	D - 110	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3183 D		0.00	50,000.00	
10	D - 111	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3230 D		0.00	53,050.60	
10	D - 113	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3231 D		0.00	78,406.25	
10	D - 114	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA POLIZA DE EGRESO N. 3		0.00	100,000.00	
10	D - 115	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3191 D		0.00	150,000.00	
30	D - 1213	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3466 D		0.00	5,155.36	
30	D - 1226	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3427 D		0.00	35,000.00	
30	D - 1346	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3198 D		0.00	50,000.00	
23	D - 705	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3190 D		0.00	100,000.00	
03	E - 3181	PAGO SALDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR MOTIVO DE C		0.00	46,949.40	
03	E - 3182	PAGO SALDO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHIC		0.00	75,194.25	
03	E - 3184	PAGO SALDO, QUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIE		0.00	50,000.00	
03	E - 3186	12VO. PAGO A CUENTA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		0.00	100,000.00	
03	E - 3187	3ER. PAGO A CUENTA DE MOTOBOMBAS, DESMALEZEDORAS Y		0.00	100,000.00	
03	E - 3188	3ER. PAGO A CUENTA, SESEGUNDA ROPA PARA EL PERSONA		0.00	100,000.00	
03	E - 3189	9NO. PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3111-2007, LLANTAS		0.00	100,000.00	
03	E - 3193	PAGO SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACI		0.00	231,349.50	
03	E - 3194	5TO. PAGO A CUENTA CAMISOLA, PANTALON DE GABARDINA		0.00	100,000.00	
03	E - 3195	3ER. PAGO A CUENTA MANUAL DE INFORMATICA PARA USUA		0.00	50,000.00	
03	E - 3196	6TO. PAGO A CUENTA RODILLO, PINTURA DE HUELE CLORA		0.00	650,000.00	
03	E - 3197	3ER. PAGO A CUENTA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		0.00	150,000.00	
04	E - 3229	1ER. PAGO A CUENTA, PAÑO REQUERIDO POR EL AREA DE		0.00	18,650.50	
04	E - 3232	2DO. PAGO A CUENTA POR DIFUSIÓN INSTIUCIONAL DE LA		0.00	21,593.75	
18	E - 3386	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		0.00	23,000.00	
18	E - 3387	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		0.00	15,525.00	
24	E - 3428	1ER PAGO A CUENTA DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS AC		0.00	15,000.00	
28	E - 3448	PAGO SALDO DE LA CXP 11-4014-08 REPARACION Y MTTO.		0.00	30,000.00	
28	E - 3449	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-3019-07 EQUIPO Y PR		0.00	28,383.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	E - 3450	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-188-08 COMPRA DE JU	0.00	30,000.00
28	E - 3451	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-993-09 PRODUCCION D	0.00	109,250.00
28	E - 3452	8VO PAGO ACUENTA DE LA CXP 06-2570-09 ADQUISICION	0.00	170,058.93
28	E - 3453	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2342-11 FOLLETO RES	0.00	90,000.00
28	E - 3454	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 07-2838-09 SERVICIO I	0.00	41,708.00
28	E - 3455	PAGO (18) A CUANTA DE LA CXP 06-2598-09, ADQ. DE B	0.00	137,489.60
28	E - 3456	PAGO (12) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PA	0.00	25,820.53
28	E - 3457	11VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-45-09 MANTENIMIENT	0.00	65,649.93
28	E - 3460	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1620-09 DIFUSION INSTITUCI	0.00	143,750.00
28	E - 3461	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1618-09 DIFUSION IN	0.00	38,350.00
28	E - 3462	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 07-2760-09, ADQ. DE M	0.00	20,857.31
28	E - 3463	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-3450-09 DESPENSAS D	0.00	604,276.34
28	E - 3464	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION	0.00	31,223.15
28	E - 3465	PAGO (10) A CUENTA DE LA CXP 12-3455-06 PAGO POR A	0.00	150,037.03
28	E - 3467	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1001-07 SOL. PAGO 3	0.00	58,823.52
28	E - 3468	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1615-09 REPARACION	0.00	153,243.35
28	E - 3469	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-195-09 EMULSION ASF	0.00	143,338.40
28	E - 3470	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2691-09JUEGO DE MESA, JUEG	0.00	0.00
30	E - 3535	3ER. PAGO A CUENTA POR DIFUSION INSTITUCIONAL DE L	0.00	100,000.00

SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,002,372.30	0.00	4,001,186.17	4,001,186.13
30	D - 1343	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 242430		0.00	876,832.58	
30	D - 1344	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		0.00	2,341,020.27	
30	D - 1345	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		0.00	783,333.32	

SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,920,270.04	0.00	2,384,907.90	9,535,362.14
30	D - 1343	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 242430		0.00	688,026.90	
30	D - 1344	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		0.00	1,614,630.90	
30	D - 1345	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		0.00	82,250.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			42,153,953.92	7,275,913.01	20,961,764.54	28,468,102.39
SUBCUENTA 092A00100 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,333.34	0.00	25,000.00	133,333.34
03	D - 20	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA EXTERNA PARA EL PAGO		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			743,850.00	939,600.00	0.00	1,683,450.00
30	D - 1105	PANTALLA GIGANTE PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES		939,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,000.00	0.00	4,142.20	342,857.80
24	D - 836	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	4,142.20	
SUBCUENTA 092D00114 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	70,000.00	230,000.00
07	D - 528	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE IMPRESION PARA EQUIPO		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,535.84	0.00	54,021.20	48,514.64
25	D - 882	REQUERIMIENTO DE MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS E		0.00	54,021.20	
SUBCUENTA 092D00144 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	150,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
04	D - 501	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE PROGRAM		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	83,508.40	66,491.60
26	D - 883	REQUERIMIENTO DE MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN L		0.00	83,508.40	
SUBCUENTA 092E00120 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
30	D - 1211	NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DEL PERSONAL QUE LA		0.00	255,200.00	
SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,307,125.51	0.00	1,304,334.16	2,791.35
30	D - 1237	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		0.00	53,622.16	
30	D - 1347	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP		0.00	344,752.00	
08	D - 69	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		0.00	905,960.00	
08	D - 73	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		0.00	0.00	
24	D - 843	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689,504.00	0.00	685,993.84	3,510.16
30	D - 1237	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		0.00	685,993.84	
08	D - 71	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,717.79	20,000.00	0.00	199,717.79
01	D - 103	TRANSFERENCIA EXTERNA DEL PRESUPUESTO PARA LA ADQU		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,999.84	201,000.16	0.00	270,000.00
29	D - 1005	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		201,000.16	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,499.76	301,500.24	0.00	370,000.00
29	D - 1005	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		201,000.16	0.00	
29	D - 1005	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		100,500.08	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261,000.00	261,000.00	0.00
01	D - 141	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUISI		124,839.24	0.00	
01	D - 142	EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON LA ADQUISI		136,160.76	0.00	
24	D - 821	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.		0.00	261,000.00	
SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,044.40	38,600.00	38,883.20	2,761.20
30	D - 1342	MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN		0.00	38,883.20	
19	D - 730	COMPLEMENTO DE PAGO DEL MOBILIARIO DE LAS DIFERENT		38,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,200.00	0.00	38,600.00	355,600.00
19	D - 730	COMPLEMENTO DE PAGO DEL MOBILIARIO DE LAS DIFERENT		0.00	38,600.00	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,379.00	0.00	22,379.00	0.00
02	D - 39	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	2,038.34	
02	D - 44	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	20,340.66	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,080.00	0.00	183,080.00	0.00
24	D - 1050	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	183,080.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500,000.00	0.00	1,563,007.91	936,992.09
24	D - 1054	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OF		0.00	1,563,007.91	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	88,684.09	1,315.91
30	D - 1118	MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TERRITORIO MUNICI		0.00	88,684.09	
19	D - 729	COMPRA DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES E INTERPERIE, PAR		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,673.19	0.00	90,000.00	17,673.19
19	D - 729	COMPRA DE MOTOBOMBAS SUMERGIBLES E INTERPERIE, PAR		0.00	90,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,338.60	1,335,061.40	0.00	1,604,400.00
29	D - 1006	SE SOLICITA LA COMPRA DE VEHICULOS PARA LA DIRECCI		1,335,061.40	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,118.89	100,881.13	0.00	110,000.02
29	D - 1021	TRANSFERENCIA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQU		6,921.13	0.00	
28	D - 921	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIV		93,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,056.00	0.00	228,056.00	0.00
19	D - 679	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FORD R		0.00	228,056.00	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,892.80	0.00	409.00	32,483.80
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		0.00	409.00	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,620.36	52,200.00	52,220.00	45,600.36
16	D - 576	15 VALLAS METALICAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO		52,200.00	0.00	
16	D - 653	ADQUISICION DE VALLAS PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEV		0.00	52,220.00	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,220.00	52,200.00	20.00
16	D - 653	ADQUISICION DE VALLAS PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEV		52,220.00	0.00	
29	D - 976	COMPRA DE 15 VAYAS METALICAS, SOLICITADAS POR EL I		0.00	52,200.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00150 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
23	D - 877	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE LA PARTIDA 5111		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,500.00	0.00	129,982.64	517.36
24	D - 852	MUEBLES DE OFICINA		0.00	129,982.64	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,925.20	0.00	242,140.02	48,785.18
30	D - 1066	COMPUTADORA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTE		0.00	165,000.02	
24	D - 851	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA CON TECLADO Y LECTOR D		0.00	77,140.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,509.48	0.00	52,200.00	3,309.48
23	D - 784	PANTALLA LCD DE 32"		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,364.80	0.00	11,600.00	44,764.80
24	D - 853	TELEFONO ERICSON MOD. 4220		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,659,239.23	772,143.93	2,064,800.00	1,366,583.16
30	D - 1081	LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS PARA USO TÁCTICO TIP		0.00	2,064,800.00	
08	D - 646	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI		34,085.96	0.00	
08	D - 647	RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI		738,057.97	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,085.96	0.00	34,085.96	0.00

08 D - 646 RECURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TACTI

0.00 34,085.96

SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,993.85	412,506.15	480,197.41	23,302.59
30	D - 1376	PAGO POR CONCEPTO DE 25 ARMAS CORTAS 9MM Y 11 ARMA		0.00	480,197.41	
15	D - 535	PAGO POR CONCEPTO DE 25 ARMAS CORTAS 9MM Y 11 ARMA		0.00	0.00	
09	D - 91	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 25 ARMAS CO		412,506.15	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,174.56	0.00	81,515.52	61,659.04
23	D - 709	ARCHIVERO, SILLA SECRETARIAL, SILLA PARA VISITA, E		0.00	81,515.52	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,200.00	99,180.00	20.00
14	D - 582	ADQUISICION DE CAMARAS PARA VIGILAR LOS BIOMETRICO		99,200.00	0.00	
24	D - 850	CAMARA MODELO DS2CD7153,M MINI DOMO ANTIVANDALISMO		0.00	99,180.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,525,358.00	0.00	9,919,943.99	8,605,414.01
14	D - 543	KIT DE VIDEOCAMARA, DVR GABINETE Y GPS, PARA 30 PA		0.00	2,600,000.00	
14	D - 582	ADQUISICION DE CAMARAS PARA VIGILAR LOS BIOMETRICO		0.00	99,200.00	
16	D - 596	CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,015,072.00	
14	D - 597	CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	454,952.00	
16	D - 598	CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	3,557,720.00	
14	D - 621	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO 48 VOLTS		0.00	192,999.99	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,600,000.00	2,540,400.00	59,600.00
14	D - 543	KIT DE VIDEOCAMARA, DVR GABINETE Y GPS, PARA 30 PA		2,600,000.00	0.00	
29	D - 955	KIT DE VIDEO CÁMARA, DVR GABINETE Y GPS 30 PARA SE		0.00	2,540,400.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	306,245,376.09	31,916,320.92	67,437,370.51	270,724,326.50

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,249,416.81	0.00	36,868,627.68	20,380,789.13
03	D - 13	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	14,268.00	
03	D - 14	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	14,268.00	
10	D - 148	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
10	D - 149	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
03	D - 15	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	68,034.00	
09	D - 152	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	14,268.00	
09	D - 154	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	14,268.00	
09	D - 159	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
09	D - 160	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
08	D - 163	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
08	D - 165	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	22,678.00	
09	D - 169	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	371,448.76	
09	D - 175	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
08	D - 55	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	384,335.55	
08	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	315,767.66	
08	D - 59	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	238,302.06	
15	D - 614	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	359,499.89	
15	D - 615	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	362,446.50	
15	D - 616	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		0.00	360,605.44	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	D - 617	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	361,359.56
15	D - 618	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	361,193.20
15	D - 619	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	0.00	14,792.03
15	D - 620	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,418.19
08	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	0.00	37,088.04
16	D - 630	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOY	0.00	18,444.00
24	D - 800	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,224.66
24	D - 802	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	171,234.65
24	D - 806	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	0.00	30,802.41
24	D - 809	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	0.00	224,093.95
24	D - 810	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	0.00	262,338.95
22	D - 870	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR PAGO DE FONDO DE INFR	0.00	31,624,044.98
29	D - 981	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	362,335.20

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,231,167.17	250,000.00	2,553,606.84	927,560.33
30	D - 1029	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	729,628.06	
03	D - 105	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		250,000.00	0.00	
10	D - 151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	199,674.93	
09	D - 170	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		0.00	249,967.31	
08	D - 61	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		0.00	672,779.37	
25	D - 892	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL		0.00	701,557.17	
29	D - 983	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,373,276.55	0.00	1,039,165.66	1,334,110.89
14	D - 588	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	199,674.92	
29	D - 982	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	100,000.00	
29	D - 985	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	9,862.69	
29	D - 986	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	729,628.05	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,068,722.25	0.00	525,199.28	31,543,522.97
30	D - 1042	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI		0.00	275,199.28	
03	D - 105	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO		0.00	250,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,765,484.52	0.00	8,266,966.00	7,498,518.52
30	D - 1061	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS NORMAL) DEL CONTR		0.00	360,268.16	
03	D - 16	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON		0.00	1,996,691.40	
03	D - 17	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		0.00	2,007,142.06	
15	D - 516	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON		0.00	129,900.01	
16	D - 613	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		0.00	266,172.36	
08	D - 66	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	442,582.77	
22	D - 798	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		0.00	2,437,763.64	
22	D - 811	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NR (UNO NORMAL) DEL CONTR		0.00	194,406.89	
08	D - 84	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONT		0.00	432,038.71	

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,681.70	0.00	372,417.04	163,264.66
14	D - 587	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	372,417.04	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,231,744.38	0.00	1,477,279.43	3,754,464.95
28	D - 893	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL		0.00	1,477,279.43	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,893,332.33	0.00	4,717,551.70	80,175,780.63
14	D - 589	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		0.00	1,070,905.11	
14	D - 590	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		0.00	671,432.21	
14	D - 591	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		0.00	1,551,039.29	
14	D - 592	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT		0.00	1,220,116.71	
29	D - 953	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	106,301.00	
29	D - 954	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		0.00	97,757.38	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,159,481.17	0.00	2,246,498.69	23,912,982.48
30	D - 1037	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	657,666.24	
30	D - 1038	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		0.00	824,564.63	
30	D - 1039	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-		0.00	395,015.93	
30	D - 1040	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-		0.00	369,251.89	
14	D - 489	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,732.60	0.00	8,483.20	16,249.40
09	D - 167	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	2,399.78	
09	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	6,083.42	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,624,044.98	7,701,577.22	23,922,467.76
30	D - 1041	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		0.00	631,230.61	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	D - 870	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR PAGO DE FONDO DE INFR	31,624,044.98	0.00		
29	D - 946	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	708,977.79		
29	D - 947	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	1,995,794.79		
29	D - 948	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	1,595,754.11		
29	D - 949	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	517,678.81		
29	D - 950	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	0.00	369,906.31		
29	D - 951	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	557,643.14		
29	D - 952	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0	0.00	1,324,591.66		
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,445,258.07	0.00	1,004,521.46	10,440,736.61
15	D - 515	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR		0.00	129,900.00	
08	D - 68	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRA		0.00	432,038.70	
08	D - 85	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRA		0.00	442,582.76	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,380,023.94	0.00	591,865.90	8,788,158.04
09	D - 112	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) DEL CONTR		0.00	591,865.90	
SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,907,331.06	42,275.94	63,610.41	(1,928,665.53)
30	D - 1087	COMPLETO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION D		0.00	42,275.94	
02	D - 45	COMPLEMENTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR		0.00	21,334.47	
24	D - 922	APOYO DE ELECTRIFICACION EX EJIDO DE TEPEOLULCO (P		42,275.94	0.00	
29	D - 933	COMPLETO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION D		0.00	0.00	
CUENTA 8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,996,984.64	39,749,647.22	45,455,131.25	38,291,500.61



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,048.39	909.86	138.53
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	909.86	
28	D - 1020	SOL. PAGO 20111128-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		138.53	0.00	
19	D - 677	SOL. PAGO 20111117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		909.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,173.26	7,214.79	2,958.47
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	7,214.79	
28	D - 1020	SOL. PAGO 20111128-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,958.47	0.00	
19	D - 677	SOL. PAGO 20111117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		7,214.79	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,441.80	1,125.00	1,316.80
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ		0.00	1,125.00	
28	D - 1020	SOL. PAGO 20111128-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,316.80	0.00	
19	D - 677	SOL. PAGO 20111117-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,506.46	285,448.40	290,230.66	142,724.20
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	142,724.20	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	4,782.26	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	142,724.20	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		142,724.20	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		142,724.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,141.86	0.00	189,141.86	0.00
04	C - 3150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P		0.00	160,475.48	
04	C - 3151	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO		0.00	28,666.38	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,707.81	1,496.00	78,397.10	25,806.71
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	9,833.74	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	28,934.60	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	28,934.60	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	252.12	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	9,944.98	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	40.07	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	456.99	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		396.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,891.08	520.55	682.95	12,728.68
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	162.40	
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	520.55	
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		520.55	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,084.60	0.00	493.00	591.60
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	493.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,309.10	1,131.99	28,108.39	37,332.70
16	C - 3524	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		0.00	1,131.99	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	26,976.40	
09	D - 98	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		1,131.99	0.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380.53	0.00	380.53	0.00
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	168.90	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	121.89	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	66.70	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	23.04	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	445.00	445.00	0.00
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	445.00	
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		445.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	9,077.12	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	8,922.88	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,077.12	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,922.88	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,250.00	19,000.56	19,000.56	55,250.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	19,000.56	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		19,000.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,754.63	20,754.63	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,754.63	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,754.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,866.36	0.00	19,403.29	19,463.07
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	19,403.29	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,486.77	0.00	9,553.23	12,933.54
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,220.32	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,885.83	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	3,447.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,162.28	1,162.28	0.00
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	1,162.28	
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		1,162.28	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,355.76	0.00	10,355.76	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	10,355.76	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,530.75	101,774.40	25,530.75	101,774.40
04	C - 3153	MANTENIMIENTO AL PISO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS		0.00	20,774.76	
14	C - 3419	SERVICIO DE PAPEL TAPIZ PARA OFICINA DE LA DEFENS		0.00	4,755.99	
30	D - 1070	COLOCACIÓN, PULIDO Y BARNIZADO DE PISOS Y PUESTA D		101,774.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
22	C - 3620	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		0.00	1,392.00	
18	D - 662	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,137.51	16,408.20	22,545.71	0.00
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	6,137.51	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	16,408.20	
11	D - 158	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		16,408.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,378.00	0.00	4,189.00	4,189.00
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	4,189.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,906.36	0.00	297,343.96	(11,437.60)
08	C - 3212	VALLA, SILLA PLEGABLE, GRUPO MUSICAL, BUFETE ME		0.00	294,582.00	
15	C - 3464	VINILONAS PARA EVENTO ENTREGA DE PERGAMINO HISTORI		0.00	2,761.96	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,589.75	138,573.60	100,630.00	214,533.35
10	C - 3280	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO EVENTO CON		0.00	6,380.00	
10	C - 3290	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 750 PERSONAS PARA EVE		0.00	86,599.80	
15	C - 3458	LONA PARA FESTIVAL DE LA ALEGRIA EN ELDEPORTIVO LU		0.00	6,960.00	
22	C - 3641	VINILONAS PARA EVENTO PRIMERA SESION DE LA COMISIO		0.00	690.20	
30	D - 1068	LONA PARA ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO"		1,740.00	0.00	
30	D - 1069	LONA		1,740.00	0.00	
30	D - 1074	LONA		1,740.00	0.00	
30	D - 1103	ADQUISICIÓN DE PIÑATAS PARA LOS EVENTOS CONMEMORAT		40,600.00	0.00	
23	D - 779	IPOD SHUFFLE Y PANTALLA PLANA DIA DEL CARTERO		19,441.60	0.00	
23	D - 781	SERVICIO DE COMIDA 3 TIEMPOS PARA 350 PERSONAS		64,960.00	0.00	
24	D - 855	SILLA PLEGABLE		3,712.00	0.00	
28	D - 900	LONA		4,640.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,640.00	340.00	6,300.00
16	C - 3524	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		0.00	340.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	D - 833	FORO NACIONAL SOBRE LOS ASUNTOS INTERNAIONALES DE	6,300.00	0.00
09	D - 98	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE	340.00	0.00

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,377.99	4,382.00	4,382.00	1,377.99
29	C - 3687	PAGO TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD COMBI TR		0.00	4,382.00	
24	D - 832	PAGO DE TENENCIA DEL VEHÍCULO COMBI TRANSIT CON NÚ		4,382.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,508.12	1,308.43	1,242.43	44,574.12
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		0.00	1,242.43	
30	D - 1084	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		66.00	0.00	
19	D - 681	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		1,242.43	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,773.17	0.00	51,773.17	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	51,773.17	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,780.96	8,316.00	72,483.02	23,613.94
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	29,501.22	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	13,873.11	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	13,873.11	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	5,294.52	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	801.34	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	9,139.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24 D - 807 ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD 8,316.00 0.00

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,169.62	8,157.70	1,196.46	152,130.86
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	505.88	
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	690.58	
28	D - 919	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		658.30	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,499.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,508.56	0.00	14,501.76	89,006.80
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	106.16	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	14,395.60	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,008.38	4,110.39	0.00	7,118.77
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		216.04	0.00	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		1,847.18	0.00	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		2,047.17	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	1,218.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287.55	0.00	287.55	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	287.55	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.00	0.00	61.00	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	61.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,254.53	130,254.53	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	130,254.53	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		130,254.53	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,178.00	0.00	28,178.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		21,369.78	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		6,808.22	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224.02	684.40	908.42	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	224.02	
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	684.40	
16	D - 627	FONDO REVOLVENTE		684.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127.60	127.60	0.00
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	127.60	
16	D - 627	FONDO REVOLVENTE		127.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	4,944.23	4,944.23	20,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,944.23	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,944.23	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,401.00	21,507.69	21,507.69	8,401.00
23	C - 3668	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	21,507.69	
19	D - 676	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,507.69	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,679.62	0.00	18,500.00	19,179.62
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	18,500.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,923.10	70,923.10	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	70,923.10	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		70,923.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,096.20	10,918.15	16,964.17	74,050.18
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	6,929.24	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	10,034.93	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		10,918.15	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,499.99	0.00	5,499.99	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	5,499.99	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.40	0.00	220.40	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	220.40	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	4,800.00	7,200.00
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,872.80	7,697.70	11,054.80	20,515.70
14	C - 3426	SILLA PLEGABLE PARA FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE		0.00	2,784.00	
15	C - 3450	MESA TIPO TABLON NECESARIAS PARA UNEVENTO, SEGUN F		0.00	614.80	
15	C - 3462	BOX LUNCH PARA LACOMISION DICTAMINADORA DE BECAS,		0.00	7,656.00	
30	D - 1067	VINILONA		7,099.20	0.00	
30	D - 1077	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LT		598.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,180.00	0.00	9,590.00	9,590.00
15	C - 3471	SERVICIO DE COMIDA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS SEG		0.00	9,590.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,188.68	2,188.68	0.00
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	2,188.68	
16	D - 627	FONDO REVOLVENTE		2,188.68	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,312.80	13,224.00	0.00	22,536.80
30	D - 1065	MARCO DE MADERA		13,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,653.58	0.00	6,653.58	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	4,574.34	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,079.24	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,105.92	2,288.00	15,823.24	6,570.68
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	756.36	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	120.20	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	1,370.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA	1,100.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,188.00	0.00

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,913.66	7,377.60	0.00	19,291.26
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,377.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,444.00	0.00	7,099.20	11,344.80
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	7,099.20	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.89	1,183.16	0.00	1,305.05
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		243.79	0.00	
24	D - 794	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		76.79	0.00	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		372.36	0.00	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		490.22	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,147.92	11,147.92	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,814.59	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,333.33	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,814.59	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,333.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,937.50	29,208.34	29,208.34	12,937.50
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	25,875.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,333.34	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		25,875.00	0.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,029.11	0.00	7,601.05	16,428.06
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	3,461.80	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	4,139.25	

SUBCUENTA 092A00101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,361,568.10	0.00	1,361,568.10
30	D - 1080	ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN SOCIAL Y LABOR		1,361,568.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,934.32	0.00	7,934.32	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	5,381.22	
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,553.10	

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207.92	0.00	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			623.77	0.00	623.77	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	623.77	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,918.71	396.00	2,154.00	1,160.71
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	1,404.82	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	252.12	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	40.07	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	456.99	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		396.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			708.00	708.33	708.33	708.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,782.26	0.00	4,782.26	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	3,534.71	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,247.55	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,245.16	4,972.00	23,246.56	9,970.60
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	3,551.35	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	3,551.35
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	1,512.72
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	504.24
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	621.56
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	240.40
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	80.13
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00	2,741.92
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00	913.97
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	2,200.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,980.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	792.00	0.00

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	15,000.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,978.50	10,291.67	10,291.67	5,978.50
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,625.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,985.88	1,238.71	3,019.56	10,205.03
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,494.28	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	1,525.28	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1079 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A 1,238.71 0.00

SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,768,129.42	0.00	52,200.00	1,715,929.42
17	C - 3584	SISTEMA WEB CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PAL		0.00	52,200.00	

SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,214.55	0.00	4,214.55	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	4,214.55	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,025,031.02	1,038,345.84	617,020.66	1,446,356.20
04	C - 3134	PUBLICACIÓN REFERENTE A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET		0.00	18,560.00	
14	C - 3373	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	C - 3374	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	17,400.00	
14	C - 3375	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	C - 3376	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	C - 3377	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	46,400.00	
14	C - 3378	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		0.00	14,500.00	
14	C - 3379	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	19,423.04	
14	C - 3380	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	40,000.00	
14	C - 3381	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	40,000.00	
14	C - 3382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	16,889.60	
14	C - 3383	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	28,062.72	
14	C - 3384	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	27,023.36	
14	C - 3385	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		0.00	31,076.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3386	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,023.36
14	C - 3387	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	28,062.72
16	C - 3525	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	0.00	69,600.00
16	C - 3568	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M	0.00	82,799.00
29	D - 1000	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
29	D - 1001	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	8,700.00	0.00
29	D - 1002	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
29	D - 1003	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
29	D - 1004	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
30	D - 1023	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
30	D - 1024	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G	17,400.00	0.00
30	D - 1025	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
30	D - 1026	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
30	D - 1027	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	16,000.00	0.00
23	D - 712	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	58,000.00	0.00
23	D - 713	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	52,200.00	0.00
23	D - 714	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
23	D - 715	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
23	D - 716	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	8,700.00	0.00
23	D - 717	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
23	D - 718	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	26,413.20	0.00
23	D - 719	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,612.12	0.00
08	D - 72	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00
23	D - 720	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	14,546.40	0.00
08	D - 74	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00
08	D - 75	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
08	D - 77	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
08	D - 79	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	31,076.86	0.00
29	D - 940	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	116,000.00	0.00
29	D - 941	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	86,171.42	0.00
29	D - 942	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBI	40,423.68	0.00
29	D - 943	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBI	17,400.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	D - 944	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
29	D - 958	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
29	D - 959	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	5,800.00	0.00
29	D - 960	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	4,930.00	0.00
29	D - 961	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00
29	D - 962	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFEFENTES ACCIONES DE GOB	20,000.00	0.00
29	D - 963	PUBLICACIÓN REFENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBIE	13,920.00	0.00
29	D - 966	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	15,000.00	0.00
29	D - 967	PUBLICACIÓN REFENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOBIE	10,440.00	0.00
29	D - 968	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
29	D - 969	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL DE AD	15,000.00	0.00
09	D - 97	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	69,600.00	0.00
29	D - 995	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	11,600.00	0.00
29	D - 996	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	13,920.00	0.00
29	D - 997	PUBLICACIÓN REFERNETE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	9,280.00	0.00
29	D - 998	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	23,200.00	0.00
29	D - 999	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFEFENTES ACCIONES DE GOB	17,400.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,901.13	0.00	7,901.13	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	7,901.13	

SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,927.62	5,544.00	74,941.79	25,529.83
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	19,667.48	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	19,667.48	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	19,667.48	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	3,529.68	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	4,350.93	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	560.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00	6,397.80
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	5,544.00	0.00

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	1,699.00	
19	D - 680	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		1,699.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	828.24	0.00	828.24
23	D - 789	TABLAROCA NORMAL Y CANAL NORMAL		828.24	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
23	D - 791	TABLAS DE PINO DE 3/4"X30X2.50 DE 1ERA.		1,531.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,018.32	99.76	2,918.56
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	99.76	
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LJA, TORINILLO Y ESPATULA		2,918.56	0.00	
19	D - 680	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		99.76	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,368.45	60.50	4,307.95
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	60.50	
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LIJA, TORINILLO Y ESPATULA		40.78	0.00	
19	D - 680	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		60.50	0.00	
23	D - 782	PRIMER Y THINNER		503.14	0.00	
23	D - 787	ESTOPA		39.09	0.00	
24	D - 815	ALGODON		93.50	0.00	
24	D - 817	LACA BLANCA, PRIMER BLANCO Y THINNER STANDAR		2,900.00	0.00	
24	D - 854	PERFACINTA DE REFUERZO DE JUNTAS		44.17	0.00	
28	D - 910	REEMBOSLO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		687.27	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	739.45	0.00	739.45
23	D - 789	TABLAROCA NORMAL Y CANAL NORMAL		291.66	0.00	
24	D - 816	POSTE NORMAL USG		392.89	0.00	
28	D - 910	REEMBOSLO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		54.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,726.43	9,726.43	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,726.43	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,726.43	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84.01	0.00	84.01
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LIJA, TORINILLO Y ESPATULA		84.01	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,129.68	0.00	1,129.68
30	D - 1101	CHAPA, BISAGRA, LIJA, TORINILLO Y ESPATULA		781.68	0.00	
24	D - 796	BISAGRA DE 3X3 Y JUEGO DE RODAJAS		348.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083.00	6,249.99	6,249.99	2,083.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,249.99	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,249.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,867.26	0.00	24,288.35	55,578.91
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	7,785.21	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	7,164.14	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	9,339.00	
SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,106.20	0.00	5,106.20	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	5,106.20	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,723.01	0.00	13,723.01	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	13,723.01	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,119.74	5,060.00	53,844.14	19,335.60
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	14,048.20	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	14,048.20	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	14,048.20	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	2,521.20	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	3,107.81	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	400.67	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	4,569.86	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		3,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,138.57	4,896.94	3,272.91	10,762.60
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,272.91	
30	D - 1071	SELLO FECHADOR		2,505.60	0.00	
24	D - 836	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		512.14	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,879.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440.80	0.00	440.80	0.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	440.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,562.80	15,562.80	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	3,562.80	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,000.00	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,562.80	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	96,043.19	0.00	96,043.19
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA			15,000.00	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER			13,647.19	0.00	
29	D - 978	CHALECO ROJO			21,112.00	0.00	
29	D - 979	CAMISA BLANCA MANGA LARGA BORDADA Y CAMISA BLANCA			46,284.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112.50	0.00	112.50	0.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL			0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL			0.00	112.50	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,666.00	5,000.01	5,000.01	1,666.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00	5,000.01	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			5,000.01	0.00	

			SUBCUENTA 092A00112	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,239.81	0.00	300.00	2,939.81



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 C - 3553 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 0.00 300.00

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225.00	310.00	225.00	310.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	225.00	
24	D - 836	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		310.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,116.99	0.00	13,414.98	13,702.01
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,229.45	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	6,214.83	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	2,970.70	

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,246.96	0.00	6,246.96	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	6,246.96	

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.40	0.00	684.40	0.00
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	684.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189,390.88	0.00	189,390.88
30	D - 1071	SELLO FECHADOR		3,758.40	0.00	
30	D - 1072	DIPTICOS, CARTEL Y VOLANTE DE SELECCION		171,970.00	0.00	
29	D - 972	VINILONA CALIBRE 300 IMPRESA EN SELECCION A COLOR		4,872.00	0.00	
29	D - 974	MAMPARA EN TROVICEL DE 3MM DE 2.5X1 MT. ROTULADO E		8,790.48	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305.00	59,149.41	305.00	59,149.41
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	305.00	
29	D - 1022	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,850.00	0.00	
24	D - 834	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,520.00	0.00	
24	D - 835	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENT		19,779.41	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
29	D - 975	PLACA GRABADA EN ALUMINIO FUNDIDO DE 1/2" DE ESPES		6,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,742.64	0.00	3,742.64	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	3,742.64	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,974.09	1,584.00	10,815.97	5,742.12
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON			5,619.28
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00		1,008.48
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00		160.27
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00		1,827.94
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,584.00		0.00

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,930.64	3,132.00	55.68	29,006.96
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	55.68	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		3,132.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,075.60	0.00	5,150.40	6,925.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	5,150.40	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,858.36	26,858.36	0.00
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	11,483.04	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	15,375.32	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		11,483.04	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,375.32	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,666.00	3,333.34	3,333.34	1,666.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,333.34	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,203.94	1,149.44	3,186.81	5,166.57
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,307.61	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	829.04	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	1,050.16	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,149.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,765.50	0.00	12,765.50	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	12,765.50	
SUBCUENTA 092A00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207.92	0.00	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,312.50	8,625.00	8,625.00	4,312.50
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,625.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,092.95	0.00	11,092.95
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		11,092.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,455.47	0.00	1,455.47	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,455.47	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			572,640.40	1,188.00	479,823.79	94,004.61
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	234,587.74	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	234,587.74	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,008.48	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	160.27	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	1,827.94	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,643.36	2,643.36	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	2,643.36	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,643.36	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			941.00	1,883.34	1,883.34	941.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,883.34	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,883.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,487.19	0.00	11,487.19
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		11,487.19	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,079.16	589.13	2,418.22	6,250.07
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	942.42	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	728.19	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	747.61	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		589.13	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,553.10	0.00	2,553.10	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,553.10	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,723.00	0.00	13,920.00	11,803.00
10	C - 3291	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVE		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,812.00	8,740.00	51,812.00	8,740.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	51,812.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		8,740.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,427.62	3,872.00	41,893.38	12,406.24
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	9,833.74	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,764.84	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	7,147.95	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	280.47	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	3,198.90	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		2,772.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,938.66	0.00	585.80	16,352.86
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	116.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	324.80	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	145.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,527.00	0.00	3,527.00	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	3,440.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	87.00	
30	D - 1064	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,395.00	0.00	9,395.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		7,125.59	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		2,269.41	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,046.14	7,705.66	2,046.14	7,705.66
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,046.14	
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011		5,425.56	0.00	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,280.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,018.36	0.00	36,018.36	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	36,018.36	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,779.47	792.00	10,548.82	231,022.65
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	504.24	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	621.56	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	80.13	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	913.97	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		792.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,623.87	0.00	283.04	7,340.83
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	162.40	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	120.64	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,589.20	0.00	174.00	1,415.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	174.00	
30	D - 1064	MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA		0.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,691.31	4,691.31	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	4,691.31	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		4,691.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,685.00	0.00	2,685.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		2,036.60	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		648.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,396.56	1,187.97	1,396.56	1,187.97
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	872.26	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	524.30	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,187.97	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,041.57	0.00	15,041.57	0.00

09 C - 3246 SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,960.54	8,536.00	79,418.13	31,078.41

08 C - 3183 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO
08 C - 3184 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI
08 C - 3185 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI
08 C - 3186 RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA
22 C - 3624 BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY
22 C - 3627 PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J
30 D - 1046 SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA
30 D - 1047 SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO
24 D - 807 ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,146.23	0.00	327.12	1,819.11

07 C - 3169 MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL
07 C - 3172 MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F

			SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,867.80	0.00	3,497.40	10,370.40

16 C - 3571 MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C
30 D - 1064 MATERIAL NECESARIO DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA
28 D - 984 MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.00	0.00	200.00	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,464.40	0.00	4,464.40	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	4,464.40	
SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,470.00	0.00	21,470.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		16,282.78	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		5,187.22	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,265.46	63,265.46	0.00
16	C - 3527	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	12,338.02	
16	C - 3528	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	25,520.00	
16	C - 3529	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	3,284.08	
16	C - 3534	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	14,210.00	
16	C - 3565	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	7,913.36	
08	D - 76	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		12,338.02	0.00	
08	D - 78	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		3,284.08	0.00	
08	D - 80	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,913.36	0.00	
08	D - 82	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		25,520.00	0.00	
08	D - 83	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		14,210.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,439.78	11,342.54	1,439.78	11,342.54
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,439.78	
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011		10,349.38	0.00	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		993.16	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
18	C - 3610	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL		0.00	10,400.00	
SUBCUENTA 092D00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,287.25	0.00	2,287.25	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,287.25	
SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,105.92	3,388.00	15,823.24	7,670.68
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	756.36	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	120.20	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	1,370.96	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		2,200.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,188.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,078.39	0.00	162.40	8,915.99

07 C - 3169 MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL

0.00 162.40

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

23,548.00

0.00

17,864.00

5,684.00

16 C - 3571 MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C

0.00

17,864.00

28 D - 984 MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA

0.00

0.00

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

0.00

4,104.88

0.00

4,104.88

30 D - 1194 NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA

3,132.28

0.00

30 D - 1195 NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER

972.60

0.00

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

0.00

21,233.33

0.00

21,233.33

30 D - 1048 SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR

21,233.33

0.00

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

0.00

9,376.90

1,335.92

8,040.98

22 C - 3637 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO

0.00

1,335.92

29 D - 1012 SOL. PAGO 20111117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR

0.00

0.00

29 D - 1013 SOL. PAGO 20111117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR

479.34

0.00

30 D - 1048 SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR

7,561.64

0.00

16 D - 602 SOL. PAGO 20111103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR

1,335.92

0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,445.29	20,421.27	59,024.02
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		0.00	17,003.74	
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		0.00	3,417.53	
29	D - 1012	SOL. PAGO 20111117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
29	D - 1013	SOL. PAGO 20111117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,944.11	0.00	
30	D - 1048	SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		56,079.91	0.00	
16	D - 599	SOL. PAGO 20111028-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		3,417.53	0.00	
16	D - 602	SOL. PAGO 20111103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		17,003.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,664.33	7,021.00	11,643.33
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		0.00	4,996.00	
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		0.00	2,025.00	
29	D - 1012	SOL. PAGO 20111117-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
29	D - 1013	SOL. PAGO 20111117-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		810.00	0.00	
30	D - 1048	SOL. PAGO 20111117-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		10,833.33	0.00	
16	D - 599	SOL. PAGO 20111028-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARI		2,025.00	0.00	
16	D - 602	SOL. PAGO 20111103-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,999.38	8,740.00	96,739.38	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	8,740.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	52,750.67	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	26,508.71	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	8,740.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		8,740.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
04	C - 3149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNALDE LA C. BARCENA		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			479,611.89	50,908.00	388,801.99	141,717.90
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	15,453.02	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	84,289.20	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	2,773.32	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	15,127.20	
09	C - 3257	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BACA ESPINOLA JOS		0.00	11,000.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	19,268.42	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	3,418.59	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	2,884.81	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	5,026.85	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	27,876.14	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		5,500.00	0.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		4,400.00	0.00	
09	D - 108	SOL. PAGO 20111109-3 GASTOS FUNERARIOS BACA ESPINO		11,000.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		4,356.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		24,552.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,135.98	0.00	2,964.80	41,171.18
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	672.80	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	324.80	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	150.80	
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	1,816.40	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,382.40	0.00	27,526.80	35,855.60
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	24,104.80	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,422.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,217.20	0.00	11,217.20
26	D - 886	COMPRA DE MACETAS PARA REMODELACION EN PATIO TRASE		4,744.40	0.00	
26	D - 887	COMPRA DE ARBOLES PARA REMODELACION EN PATIO TRASE		6,472.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,593.02	3,054.28	3,593.02	3,054.28
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	3,593.02	
26	D - 885	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS		3,054.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,549.60	39,549.60	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	3,670.63	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	2,440.59	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	2,518.24	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	30,920.14	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,670.63	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,440.59	0.00	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,518.24	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		30,920.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,956.00	0.00	97,956.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		11,194.79	0.00	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		63,094.53	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		3,566.21	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		20,100.47	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64.00	0.00	64.00	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	64.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.74	29,166.74	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	29,166.74	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,166.74	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,846.02		0.00	18,786.44	8,059.58
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			0.00	18,786.44	
			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		249,115.40	0.00	249,115.40
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI			249,115.40	0.00	
			SUBCUENTA	092D00144	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		9,166.74	9,166.74	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00	9,166.74	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			9,166.74	0.00	
			SUBCUENTA	092D00144	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,692.02		26,900.74	41,687.87	76,904.89
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL			0.00	9,972.60	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO			0.00	3,821.36	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO			0.00	16,473.39	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE			0.00	11,420.52	
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011			5,596.88	0.00	
30	D - 1078	PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011			1,212.40	0.00	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			4,394.82	0.00	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A			15,696.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
18	C - 3611	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CERT		0.00	18,000.00	
14	D - 487	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION (CER		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,797.42	21,172.32	30,797.42	21,172.32
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	939.02	
15	C - 3477	GACETA MUNICIPAL 30, IMPRESA A 1X1 TINTA EN PAPEL		0.00	13,154.40	
15	C - 3478	REQUERIMIENTO DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS ACTIVI		0.00	16,704.00	
29	D - 971	GACETAS MUNICIPALES, SOLICITADAS POR LA SECRETARIA		21,172.32	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,661.00	7,050.00	15,660.00	7,051.00
15	C - 3497	FORMATO DE TARJETA DE INVENTARIO Y RESGUARDO DE BI		0.00	15,660.00	
30	D - 1028	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL Y ENCUADERNACION DE LI		7,050.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,147.00	0.00	49,829.20	5,317.80
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	49,829.20	

SUBCUENTA 092D00144 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,807.07	0.00	49,807.07



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	D - 657	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		23,866.28	0.00	
16	D - 658	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		12,003.39	0.00	
16	D - 659	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		13,937.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,110.00	0.00	17,544.00	12,566.00
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	17,544.00	
SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,110.00	710,964.00	15,950.00	770,124.00
15	C - 3484	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO PARA EL PRO		0.00	15,950.00	
25	D - 878	REQUERIMIENTO DE CARTELES, VOLANTES Y DIPTICOS PAR		462,434.00	0.00	
25	D - 880	REQUERIMIENTO DE CARTELES, VOLANTES Y DIPTICOS PA		175,740.00	0.00	
28	D - 894	IMPRESION DE CARTELES Y VOLANTES, PARA SECRETARIA		72,790.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,455.00	0.00	1,455.00	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	1,455.00	
SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,956.20	436,511.99	455,036.68	543,431.51
14	C - 3411	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 300 PERSONAS CON MOTI		0.00	31,320.00	
14	C - 3412	SILLA PLEGABLE, SERVICIO RECIBIDO PARA CEREMONIA C		0.00	4,640.00	
15	C - 3481	INVITACIONES IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS, PA		0.00	8,352.00	
15	C - 3485	TEMPLATE Y SILLA PLEGABLE PARA EVENTO DE LAS FIEST		0.00	87,464.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3486	SILLA TIFANY CON MOÑO PARA CONMEMORACION DE LA GES	0.00	2,030.00
15	C - 3492	TEMPLETE PARA LA CONMEMORACION DEL DIA 16 DE SEPTI	0.00	7,308.00
15	C - 3493	COFFEE BREAK PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA DE	0.00	22,968.00
16	C - 3503	SILLA TIFANY, SERVICIO RECIBIDO PRA CEREMONIA CIVI	0.00	1,740.00
16	C - 3519	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA CONMEMORA	0.00	35,960.00
17	C - 3583	SONIDO PARA 2000 PERSONAS FESTEJO DE INDEPENDENCI	0.00	13,920.00
22	C - 3635	VINILONAS PARA CEREMONIA CIVICA DEL 12 DE OCTUBRE	0.00	876.96
22	C - 3640	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALN	0.00	4,833.72
22	C - 3645	VINILONAS PARA CONMEMORACION DE LA GESTA HEROICA D	0.00	7,424.00
30	D - 1332	1032 MTS DE VINILONA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA	119,712.00	0.00
24	D - 826	SONORIZACION PARA LA PLAZA CIVICA, PARA EL DIA 15	0.00	226,200.00
26	D - 879	REQUERIMIENTO DE CASTILLO COMPUTARIZADO Y MUSICAL	0.00	0.00
26	D - 890	REQUERIMIENTO DE JUEGOS PIROTECNICOS CON MOTIVO DE	107,999.99	0.00
28	D - 914	CENA TIPICA, PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011	208,800.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,383.00	0.00	41,383.00
26	D - 884	SE REQUIERE ARREGLOS FLORALES Y RAMOS DE NOVIA PA		26,448.00	0.00	
26	D - 888	REQUERIMIENTO DE OFRENDA FLORAL PARA EL EVENTO DEL		3,132.00	0.00	
26	D - 889	REQUERIMIENTO DE UN LAUREL PARA EL EVENTO DEL DIA		1,566.00	0.00	
28	D - 913	BOX LUNCH, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNT		957.00	0.00	
28	D - 916	TAQUIZA PARA 80 PERSONAS, SOLICITADO POR LA SECRET		9,280.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,536.53	0.00	2,536.53	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	2,536.53	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,963.79	0.00	27,963.79	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	27,963.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,826.73	2,772.00	37,417.96	13,180.77
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	9,833.74	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,764.84	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	2,175.47	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	320.54	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	3,655.89	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		2,772.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,543.02	0.00	92.80	7,450.22
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	92.80	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,521.60	0.00	1,705.20	3,816.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,705.20	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,437.79	17,437.79	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	17,437.79	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		17,437.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,395.00	0.00	9,395.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		7,125.59	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		2,269.41	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,059.05	1,812.18	3,185.25	9,685.98
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,276.92	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	1,908.33	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,812.18	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,612.43	0.00	12,612.43	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	12,612.43	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,016.83	2,288.00	16,318.29	6,986.54
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	4,212.46	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	756.36	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	160.27	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	1,827.94	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,188.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243.60	0.00	174.00	69.60
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	174.00	

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,249.15	37,249.15	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	13,800.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	23,449.15	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		13,800.00	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		23,449.15	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		3,077.40	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		972.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,732.82	0.00	8,732.82	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	8,732.82	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,663.51	32,780.00	132,452.90	78,990.61
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	23,881.94	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	21,722.16	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	21,722.16	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	4,286.04	
09	C - 3256	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOLA VIERA		0.00	11,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	27,970.28
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	1,762.94
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00	20,107.38
09	D - 107	SOL. PAGO 20111109-2 GASTOS FUNERARIOS ESPINOLA VI	11,000.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	21,780.00	0.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,467.59	11,012.81	2,989.32	37,491.08
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	139.20	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	60.32	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	2,789.80	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		2,789.80	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		8,223.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,390.83	0.00	1,067.20	32,323.63
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,067.20	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,159.09	0.00	48,159.09	0.00
11	C - 3331	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELEBORACION DE CREDENCI		0.00	48,159.09	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,287.60	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,287.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,176.17	0.00	4,558.93	13,617.24
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,375.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	2,183.93	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	870.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	870.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	456.00	456.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	456.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		456.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,782.26	0.00	4,782.26	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	4,782.26	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,379.74	8,140.00	22,517.00	12,002.74
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	8,428.92	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,268.10	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,268.10	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,512.72	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,553.90	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	200.33	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00	2,284.93
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	2,200.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	5,940.00	0.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,507.82	1,508.00	139.20	10,876.62
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	139.20	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,508.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,768.76	0.00	50,768.76
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		50,768.76	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,438.02	1,727.61	2,691.33	7,474.30
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,909.27	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	782.06	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,727.61	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,970.00	0.00	26,970.00
30	D - 1134	NECESARIO PARA LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES P		26,970.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,773.17	0.00	51,773.17	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,851.69	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09 C - 3246 SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI 0.00 39,921.48

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			448,571.33	84,128.00	430,413.45	102,285.88
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	3,300.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	37,930.14	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	153,094.84	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	33,619.28	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	33,619.28	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	6,807.24	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	27,481.08	
17	C - 3597	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		0.00	11,000.00	
17	C - 3598	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO		0.00	11,000.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	33,253.56	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	1,081.81	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	4,247.09	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	12,338.62	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	48,440.51	
24	C - 3672	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAMORA BARROSO TI		0.00	11,000.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		4,400.00	0.00	
14	D - 511	SOL. PAGO 20111108-13 GASTOS FUNERARIOS LEGORRETA		11,000.00	0.00	
14	D - 512	SOL. PAGO 20111108-12 GASTOS FUNERARIOS LEGORRETA		11,000.00	0.00	
19	D - 678	SOL. PAGO 20111118-3 GASTOS FUNERARIOS ZAMORA BARB		11,000.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		46,728.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,674.85	8,336.76	286.36	23,725.25
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	286.36	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		286.36	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		2,528.80	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		5,521.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,658.40	0.00	4,025.20	2,633.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	4,025.20	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,120.85	406,355.10	128,638.42	483,837.53
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	76,905.68	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	15,986.42	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	21,294.70	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1,943.92	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	11,739.20	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	768.50	
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		64,121.46	0.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		768.50	0.00	
24	D - 794	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		5,033.47	0.00	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		45,561.44	0.00	
24	D - 797	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		47,237.52	0.00	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		243,632.71	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,905.72	0.00	3,905.72	0.00
14	C - 3353	TARJETAS ID NECESARIA PARA EL BUEN CONTROL DE ACCE		0.00	3,905.72	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150.00	150.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	150.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,157.56	429.98	46,587.54	0.00
14	C - 3354	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MAMPARAS Y MANTENI		0.00	46,157.56	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	429.98	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		429.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,339.21	6,545.21	6,545.21	20,339.21
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	6,545.21	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		6,545.21	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,965.39	2,965.39	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	2,965.39	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		2,965.39	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,244.40	1,244.40	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,244.40	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,244.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.03	708.03	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	708.03	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		708.03	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,057.99	1,057.99	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,057.99	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,057.99	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,708.41	221,967.87	221,967.87	45,708.41
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	13,226.80	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	83,584.99	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	125,156.08	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		13,226.80	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		83,584.99	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		125,156.08	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,204.25	0.00	11,204.25
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		11,204.25	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			631.39	1,070.11	1,070.11	631.39
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,070.11	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,070.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	319.48	319.48	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	319.48	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		319.48	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,438.50	0.00	78,438.50
30	D - 1131	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SER		18,743.28	0.00	
30	D - 1133	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION DE		59,695.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MENORES DE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	2,726.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		2,726.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
08	C - 3214	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		0.00	76,560.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,137.96	1,137.96	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,137.96	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,137.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,998.84	0.00	145,999.35	145,999.49
09	C - 3227	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADO EN		0.00	15,312.00	
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	13,952.45	
09	C - 3230	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI		0.00	116,734.90	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,548.27	11,071.67	28,500.58	54,119.36
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,130.53	
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,408.19	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	5,433.08	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,829.86	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	5,528.92	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	5,170.00	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		6,241.81	0.00	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		4,829.86	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,369.46	0.00	76,369.46	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	76,369.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,543.30	45,486.73	452.40	437,577.63
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	452.40	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		452.40	0.00	
24	D - 841	COLOCACION DE PISO LAMINADO DE MADERA EN EL CAET(C		45,034.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,658.80	0.00	1,658.80	0.00
14	C - 3406	INSTALACION, CONFIGURACION Y ALTA DE TARJETAS ESTA		0.00	1,658.80	
SUBCUENTA 092E00121 INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
14	C - 3406	INSTALACION, CONFIGURACION Y ALTA DE TARJETAS ESTA		0.00	6,032.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,299.06	58,740.84	53,806.70	15,233.20
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	10,299.06	
14	C - 3396	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	2,961.00	
16	C - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	12,342.40	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	28,204.24	
11	D - 157	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		12,342.40	0.00	
11	D - 158	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		28,204.24	0.00	
04	D - 34	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		2,961.00	0.00	
28	D - 895	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		1,464.00	0.00	
28	D - 896	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		13,769.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,623.60	0.00	51,214.91	23,408.69
08	C - 3215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	33,670.91	
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	17,544.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,406,887.08	0.00	693,661.08	713,226.00
08	C - 3199	PRESENTES PARA LA DELEGACION OFICIAL DE WUICHITAS,		0.00	37,120.00	
09	C - 3243	HOSPEDAJE Y EVENTOS PARA LA VISITA OFICIAL DE REPR		0.00	342,181.08	
14	C - 3417	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KV ,MATERIAL		0.00	44,080.00	
17	C - 3586	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIE		0.00	107,880.00	
24	D - 824	NECESARIO PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS		0.00	162,400.00	

SUBCUENTA 092E00121 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			542,392.80	2,146,529.74	69,600.00	2,619,322.54
30	D - 1120	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		15,627.52	0.00	
30	D - 1121	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		1,740.00	0.00	
30	D - 1122	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		154,976.00	0.00	
30	D - 1123	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		4,872.00	0.00	
30	D - 1124	REQUERIMIENTO NECESARIO PARA EL EVENTO SEGURIDAD P		14,036.00	0.00	
30	D - 1128	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		4,002.00	0.00	
30	D - 1129	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		71,688.00	0.00	
30	D - 1130	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO SEGURIDAD		4,350.00	0.00	
30	D - 1155	CONFERENCIA MAGNA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJ		9,280.00	0.00	
30	D - 1156	CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA.		87,000.00	0.00	
30	D - 1157	VALLA METALICA PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION M		162,400.00	0.00	
30	D - 1158	PARA LA CELEBRACION DE L ANIV,DE LA REVOLUCION ME		38,280.00	0.00	
30	D - 1159	PANTALLA Y SONIDO PARA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIO		42,340.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1160	CELEBRACION DE LA FIESTA DEL 12 DE DICIEMBRE.	13,920.00	0.00
30	D - 1161	GRUESA DE COHETON.	2,030.00	0.00
30	D - 1162	ACTUACION DE GRUPO MUSICAL, PARA EL DIA 12 DE DICI	13,920.00	0.00
30	D - 1163	VOLANTES Y CARTELES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION	323,920.14	0.00
30	D - 1165	COFFE BREAK ESPECIAL PARA EVENTO SEGURIDAD PARA TO	153,120.00	0.00
30	D - 1166	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXIC	22,800.00	0.00
30	D - 1167	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA REVOLUCION MEX	2,784.00	0.00
30	D - 1168	LETRERO DE 15X2MTS.	55,067.52	0.00
30	D - 1169	GRAND SUPPORT PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA RE	131,447.72	0.00
30	D - 1170	MATERIAL REQUERIDO PARA LOS EVENTOS CON MOTIVO DE	55,680.00	0.00
30	D - 1171	REQUERIMIENTOS NECESARIO PARA EL EVENTO DE CELEBRAC	54,114.00	0.00
30	D - 1172	NECESARIO PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE	20,880.00	0.00
30	D - 1189	CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXIC	95,419.28	0.00
30	D - 1190	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DIA INTER	146,248.16	0.00
30	D - 1191	REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA MAGNA CONFERENCI	123,888.00	0.00
30	D - 1192	INICIO DE CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION A LA CIUDADAN	91,060.00	0.00
30	D - 1193	REQUERIMIENTO PARA EL EVENTO DE INICIO DEL PROGRAM	149,640.00	0.00
24	D - 825	SERVICIO NECESARIO PARA LA CELEBRACION OFICIAL DE	0.00	69,600.00
24	D - 839	NECESARIO PARA EL FESTEJO DEL 20 DE NOV.	79,999.40	0.00

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,953.01	1,056.00	1,056.00	22,953.01
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,056.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,056.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	720.03	720.03	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	720.03	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		720.03	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	949.81	949.81	0.00
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		0.00	949.81	
08	D - 67	SOL. PAGO 20111103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		949.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,202.08	8,202.08	0.00
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		0.00	8,202.08	
08	D - 67	SOL. PAGO 20111103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		8,202.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		0.00	2,700.00	
08	D - 67	SOL. PAGO 20111103-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,057.75	10,300.00	71,207.75	5,150.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	50,511.53	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	10,396.22	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,478.66	0.00	295,478.66
30	D - 1059	SOL. PAGO 20111130-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		295,478.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
16	C - 3551	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL		0.00	0.00	
16	C - 3552	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		0.00	0.00	
17	C - 3572	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL		0.00	12,800.00	
17	C - 3573	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		0.00	12,800.00	
11	D - 164	SOL. PAGO 20111108-15 BECAS CAPACIDADES DIFERENTES		12,800.00	0.00	
11	D - 166	SOL. PAGO 20111108-14 BECAS CAPACIDADES DIFERENTES		12,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,866.29	605,268.00	815,688.57	164,445.72
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	75,890.82	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	16,857.84	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	19,571.71	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,934.79	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	19,571.71	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,934.79	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	13,614.48	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	3,025.44	
09	C - 3251	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE APOYO		0.00	30,000.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	6,215.62	
22	C - 3621	PAGO A SUTEYM, ACTIVIDADES TURISTICAS 2011 SEGUN C		0.00	550,000.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	1,522.54	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	480.80	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	17,584.20	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	5,483.83	
22	C - 3631	PAGO APOYO LOGISTICO, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL		0.00	30,000.00	
22	C - 3638	ARBITRAJES 2011 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA		0.00	10,000.00	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		2,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	D - 604	SOL. PAGO 201111108-6 ARBITRAJES NOVIEMBRE 2011 SEG	10,000.00	0.00
16	D - 605	SOL. PAGO 201111108-7 APOYO LOGISTICO NOVIEMBRE 201	30,000.00	0.00
16	D - 610	SOL. PAGO 201111111-1 PAGO A SUTEYM ACTIVIDADES TUR	550,000.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	13,068.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,287.59	67,387.18	5,194.94	124,479.83
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	841.00	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	725.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	525.94	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	111.36	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	90.48	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	1,453.48	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	1,447.68	
24	D - 840	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL ED		56,399.20	0.00	
28	D - 918	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		2,596.54	0.00	
28	D - 919	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		185.60	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		8,205.84	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,469.40	0.00	5,469.40	0.00
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	3,103.00	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	2,366.40	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,658.76	0.00	24,921.44	7,737.32
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	24,503.84	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	417.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA	0.00	0.00
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA	0.00	0.00

SUBCUENTA 092E00137 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,004.80	2,695.72	0.00	13,700.52
30	D - 1106	NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE		2,695.72	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,562.75	1,010.58	0.00	2,573.33
30	D - 1106	NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE		1,010.58	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	20,000.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	235,910.73	0.00	235,910.73
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		225,911.08	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		9,999.65	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	319.99	319.99	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	319.99	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		319.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	35,000.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,240.41	2,588.00	10,790.90	66,037.51
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	9,496.90	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,294.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,294.00	0.00	
28	D - 901	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		436.00	0.00	
28	D - 902	NECESARIO PARA EL PAGO DE TELEVISION POR CABLE SKY		429.00	0.00	
28	D - 903	NECESARIO PARA EL PAGA DE SERVICIO DE TELEVISION P		429.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	259,938.46	236,307.69	23,630.77
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	236,307.69	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		23,630.77	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		236,307.69	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,779.03	25,806.69	36,166.77	202,418.95
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	216.11	
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,664.66	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	14,827.51	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,862.33	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	15,083.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE	0.00	1,512.84
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A	25,806.69	0.00

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	250.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	250.00	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		250.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,674.08	1,763.20	1,763.20	280,674.08
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,763.20	
15	D - 517	FONDO REVOLVENTE		1,763.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,155.86	4,155.86	0.00
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		0.00	3,880.68	
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		0.00	275.18	
09	D - 101	SOL. PAGO 20111103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		275.18	0.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20111025-2 PRIMA DE JUBILACIÓN ALVAREZ G		3,880.68	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,547.12	35,547.12	0.00
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		0.00	31,952.05	
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		0.00	3,595.07	
09	D - 101	SOL. PAGO 20111103-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,595.07	0.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20111025-2 PRIMA DE JUBILACIÓN ALVAREZ G		31,952.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,527.00	10,300.00	51,677.00	5,150.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	41,377.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,162.89	23,162.89	0.00
24	C - 3670	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT		0.00	23,162.89	
15	D - 612	SOL. PAGO 20111115-2 FINQUITO POR CONVENIO EN TRI		23,162.89	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	453,990.00	453,990.00	0.00
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		0.00	453,990.00	
03	D - 7	SOL. PAGO 20111025-2 PRIMA DE JUBILACIÓN ALVAREZ G		453,990.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			732,897.83	60,060.00	577,852.36	215,105.47
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	6,600.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	151,720.56	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	151,720.56	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	151,720.56	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	27,228.96	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	34,185.90	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	4,407.36	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J			47,078.47
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA	4,400.00	0.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	1,100.00	0.00	
30	D - 1107	SOL. PAGO 20111130-2 GASTOS FUNERARIOS GONZALEZ PA	11,000.00	0.00	
06	D - 53	PAGO PARA EL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE JUGUETES DE	0.00	3,189.99	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	43,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,615.81	4,940.40	7,892.27	161,663.94
07	C - 3165	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	1,856.00	
07	C - 3166	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	1,972.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	874.06	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	2,940.60	
16	C - 3512	SELLO DE GOMA PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA VI		0.00	249.61	
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		4,940.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,112.80	0.00	5,817.40	5,295.40
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	1,641.40	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	4,176.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,811.73	3,447.16	55,267.56	121,991.33
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	1,010.01	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	52,014.40	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	2,243.15	
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		554.00	0.00	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		2,243.15	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS	650.01	0.00
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA	0.00	0.00

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,156.20	0.00	2,869.84	2,286.36
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1,049.80	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1,131.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	689.04	

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,799.00	0.00	3,799.00	0.00
14	C - 3348	MATERIAL VARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEG		0.00	3,799.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			527.85	8,740.36	2,477.86	6,790.35
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	527.85	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	1,950.01	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		1,950.01	0.00	
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		6,790.35	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89.42	31.67	0.00	121.09
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		31.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.80	0.00	150.80	0.00
14	C - 3347	RESISTOL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEGUN FA		0.00	150.80	
SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,894.34	0.00	48,894.34	0.00
08	C - 3201	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		0.00	44,792.58	
14	C - 3350	PAPELERA CROMADA Y FELPA NECESARIOS PARA TRABAJOS		0.00	4,101.76	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.00	418,911.64	419,500.64	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	589.00	
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	137,293.12	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	32,819.08	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	143,644.20	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	105,155.24	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		137,293.12	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		32,819.08	0.00	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		143,644.20	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		105,155.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,600.16	0.00	147,600.16
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		111,938.03	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		35,662.13	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
14	C - 3349	LENTES PROTECTORES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO,		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
14	C - 3350	PAPELERA CROMADA Y FELPA NECESARIOS PARA TRABAJOS		0.00	7,250.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341.29	1,716.80	0.00	2,058.09
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS		1,716.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,025.36	3,515.60	5,540.96	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	2,025.36	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	3,515.60	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		3,515.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,000.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,439.54	0.00	9,452.58	9,986.96
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	9,452.58	
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171,702.56	156,276.92	15,425.64
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	156,276.92	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		15,425.64	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		156,276.92	0.00	
			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,760.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F00124	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,581.68	0.00	11,790.84	11,790.84
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	11,790.84	
			SUBCUENTA	092F00124	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,433.60	0.00	46,969.32	66,464.28
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,904.71	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	19,211.03	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	22,853.58	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,360.00	0.00	70,180.00	70,180.00
16	C - 3566	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		0.00	70,180.00	

			SUBCUENTA	092F00124	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,441.64		6,100.45	6,355.64	4,186.45
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G			0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G			0.00	4,441.64	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC			0.00	1,914.00	
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE			3,424.32	0.00	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER			1,914.00	0.00	
28	D - 917	PAGO DE REEMBOLSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS			762.13	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,460.03	0.00	168,816.71	4,643.32
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	168,816.71	

			SUBCUENTA 092F00124 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,110.75	0.00	17,544.00	12,566.75
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	17,544.00	

			SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,257.44	0.00	1,257.44	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	1,257.44	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	398.00	138.00	260.00
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	138.00	
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		260.00	0.00	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		138.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145.00	490.00	325.00	310.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	145.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	180.00	
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		310.00	0.00	
14	D - 488	PAGO REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GENER		180.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,340.10	0.00	1,340.10
30	D - 1060	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN GE		1,340.10	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,290.80	0.00	2,290.80	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	2,290.80	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257.42	0.00	257.42	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	257.42	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,980.68	0.00	5,980.68	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	5,980.68	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			675.00	0.00	675.00	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,846.53	6,248.00	71,542.80	24,551.73
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	7,024.10	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	12,643.38	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	12,643.38	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	12,643.38	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,260.60	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	2,269.08	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,243.12	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	2,797.03	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	80.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	320.54	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	913.97	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	3,655.89	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,584.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		3,564.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,661.40	22,661.40	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	22,661.40	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		22,661.40	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,880.32	672.41	16,880.32	672.41
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	16,880.32	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		672.41	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	7,900.00	7,900.00	5,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,900.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,401.73	0.00	6,876.29	4,525.44
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	4,876.29	
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,000.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,256.42	82,051.29	8,205.13
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	82,051.29	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		8,205.13	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		82,051.29	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
28	D - 896	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		7,830.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,072.00	0.00	928.00	27,144.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		0.00	928.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,218.00	23,218.00	0.00
29	C - 3683	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE VEHICULOS ADSCRITO		0.00	6,199.00	
29	C - 3684	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		0.00	9,864.00	
29	C - 3685	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		0.00	7,155.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	D - 94	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHIC	7,155.00	0.00
09	D - 95	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA DE UNIDADES A	6,199.00	0.00
09	D - 96	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICU	9,864.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,083.52	0.00	83.52	15,000.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE		0.00	83.52	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,864.40	6,248.00	70,058.54	26,053.86
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	18,262.66	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.66	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.66	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	3,277.56	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	4,040.15	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	641.07	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	7,311.78	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		5,148.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,451.08	37,451.08	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	15,549.60	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	21,901.48	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,549.60	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		21,901.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,845.12	38,369.79	21,845.12	38,369.79

11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	21,845.12	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		27,671.16	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		10,698.63	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,755.86	5,849.64	9,755.86	5,849.64

04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,573.03	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	5,182.83	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		5,849.64	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		
--	--	--

16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		0.00	4,036.80	
----	----------	---	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,505.58	0.00	104,505.58	0.00

09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	104,505.58	
----	----------	--	--	------	------------	--

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48.926.71	2.772.00	38.517.94	13.180.77

04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	1,008.48
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	756.36
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	1,243.12
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	160.27
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	160.27
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00	1,827.94
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	0.00	1,827.94
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,584.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,188.00	0.00

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,832.08	0.00	10,832.08	0.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		0.00	10,832.08	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,440.80	20,440.80	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	8,000.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,440.80	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,000.00	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,440.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,669.12	16,690.48	46,669.12	16,690.48
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	39,718.40	
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		0.00	6,950.72	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA	1,009.69	0.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA	15,680.79	0.00

			SUBCUENTA	092F01123	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,264.05		0.00	4,000.00	3,264.05

16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	4,000.00	
----	----------	--	--	------	----------	--

			SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,484.00	0.00	61,828.00	123,656.00
16	C - 3567	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		0.00	61,828.00	

16	C - 3567	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		0.00	61,828.00	
----	----------	--	--	------	-----------	--

			SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,235.00	0.00	6,235.00

30	D - 1062	SE REQUIERE PARA INSTALARSE EN EL CAET		5,916.00	0.00	
----	----------	--	--	----------	------	--

30	D - 1063	SE REQUIERE PARA LA CERTIFICACION DEL PROCESO "LIC		319.00	0.00	
----	----------	--	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,250.00	

09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,250.00	
----	----------	--	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,367.18	1,188.00	14,332.08	4,223.10

08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
----	----------	--	--	------	----------	--

08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
----	----------	--	--	------	----------	--



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	756.36
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,188.00	0.00

SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			596.23	0.00	596.24	(0.01)
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	278.40	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	167.04	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	150.80	

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,207.60	3,207.60	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	3,207.60	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,207.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,025.45	0.00	4,025.45
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		3,052.85	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		972.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,143.00	0.00	6,143.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	6,143.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	896.55	896.55	0.00
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		0.00	896.55	
16	D - 607	SOL. PAGO 20111108-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		896.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,031.21	8,031.21	0.00
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		0.00	8,031.21	
16	D - 607	SOL. PAGO 20111108-9 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		8,031.21	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,078.75	10,300.00	12,708.00	5,670.75
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,408.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,459.62	0.00	4,269.49	1,190.13
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	1,404.82	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	1,404.82	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	1,404.82	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	55.03	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			475.60	1,252.80	475.60	1,252.80
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	139.20	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	185.60	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	150.80	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,252.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,421.22	0.00	4,421.22	0.00
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1,981.28	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1,392.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	537.54	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	510.40	
SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,841.84	12,841.84	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	3,326.64	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,515.20	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,326.64	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,515.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341.81	0.00	1,341.81
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		1,017.61	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		324.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	1,800.00	1,800.00	5,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,464.80	0.00	5,440.18	11,024.62
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	5,440.18	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,942.20	2,803.14	3,642.20	10,103.14
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,957.81	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	1,684.39	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,803.14	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,812.00	0.00	58,812.00	0.00
15	C - 3449	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		0.00	58,812.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,882.23	0.00	10,882.23	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	10,882.23	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			490.00	0.00	490.00	0.00
16	C - 3561	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE OC		0.00	490.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,921.64	0.00	35,181.64	1,740.00
15	C - 3442	SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JORNADA DE REFO		0.00	12,180.00	
15	C - 3443	LONA POR METRO CUADRADO PARA LA JORNADA DE RESTAUR		0.00	11,600.00	
15	C - 3457	8 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL Y CARPA DE 10 X 20,		0.00	8,611.84	
15	C - 3465	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA LA JORNADA DE RES		0.00	614.80	
15	C - 3495	SILLAS TIFFANY CON MOÑO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS		0.00	1,595.00	
16	C - 3507	SILLAS TIFFANY NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE RECON		0.00	580.00	
SUBCUENTA 092G00137 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,002.65	0.00	159,002.65
16	D - 622	DESAYUNO PARA 265 PERSONAS EN EL HOTEL CROWN PLAZA		159,002.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
29	C - 3686	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 CORRESP		0.00	1,991.00	
18	D - 670	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011CORRESPO		1,991.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,750.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,063.79	3,872.00	27,462.23	11,473.56
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	8,428.92	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	8,428.92	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	8,428.92	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	2,175.47	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		2,772.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			614.80	0.00	614.80	0.00
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	278.40	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	185.60	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	150.80	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,050.92	0.00	8,050.92
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		6,105.71	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		1,945.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	900.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	900.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,072.00	0.00	3,072.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	3,072.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,455.66	0.00	6,455.66	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	6,455.66	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,616.77	16,324.00	95,409.02	39,531.75
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	26,691.58	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	26,691.58	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	26,691.58	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	4,790.28	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	761.27	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	8,682.73	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA	8,800.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	7,524.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,481.85	0.00	104,115.45	31,366.40
14	C - 3356	MATERIAL MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y ES		0.00	104,115.45	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,423.92	23,423.92	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	9,259.08	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	14,164.84	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,259.08	0.00	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		14,164.84	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,494.57	0.00	25,494.57
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		25,494.57	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,304.80	52,907.60	9,397.20
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	52,907.60	
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		6,867.20	0.00	
30	D - 1182	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		2,530.00	0.00	
11	D - 155	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		52,907.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,421.00	0.00	1,421.00
24	D - 808	PARA DIFUSION DE OSARIOS ACUERDO DE CABILDO.		1,421.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,657.60	29,556.80	0.00	104,214.40
30	D - 1110	MATERIAL PARA LA GIIRA DEL LIC .LOS DIAS 112,12 DE		29,556.80	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207.92	0.00	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,616.51	0.00	4,616.51	0.00
11	C - 3318	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		0.00	3,641.82	
11	C - 3325	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		0.00	644.09	
11	C - 3326	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		0.00	330.60	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
30	D - 1164	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES .		2,157.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319,272.46	162,682.32	107,932.71	374,022.07
08	C - 3218	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUEL		0.00	5,104.00	
11	C - 3302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		0.00	696.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	C - 3303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD	0.00	16,240.00
11	C - 3304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD	0.00	8,569.15
11	C - 3306	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS,CALLES	0.00	25,288.00
11	C - 3308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD	0.00	49,659.60
14	C - 3409	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO	0.00	2,375.96
24	D - 822	MANTENIMIENTO MENOR DE PLANTELES EDUCATIVOS.	153,185.39	0.00
29	D - 935	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA	7,748.11	0.00
29	D - 937	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA	1,354.42	0.00
29	D - 938	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA	162.40	0.00
29	D - 939	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA	232.00	0.00

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,459.35	1,459.35	0.00
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		0.00	1,155.45	
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		0.00	303.90	
16	D - 601	SOL. PAGO 20111101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		303.90	0.00	
03	D - 9	SOL. PAGO 20111024-3 PRIMA DE JUBILACIÓN JUAREZ CR		1,155.45	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,203.57	11,203.57	0.00
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		0.00	9,352.53	
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		0.00	1,851.04	
16	D - 601	SOL. PAGO 20111101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,851.04	0.00	
03	D - 9	SOL. PAGO 20111024-3 PRIMA DE JUBILACIÓN JUAREZ CR		9,352.53	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	504.20	0.00
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		0.00	504.20	
16	D - 601	SOL. PAGO 20111101-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		504.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,703.38	0.00	23,703.38	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	23,703.38	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		0.00	245,504.00	
03	D - 9	SOL. PAGO 20111024-3 PRIMA DE JUBILACIÓN JUAREZ CR		245,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,922.55	11,000.00	86,886.32	54,036.23
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	6,600.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	31,078.09	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	3,966.62	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		0.00	13,288.02	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	31,953.59	
29	D - 1011	SOL. PAGO 20111118-2 GASTOS FUNERARIOS HERNANEZ ON		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,536.00	0.00	208,800.00	44,736.00
08	C - 3200	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES ,JARDIN		0.00	208,800.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,359.98	0.00	1,359.98	0.00
14	C - 3408	RECONSTRUCCION DE LA FUENTE DE LA PLAZA CIVICA.-FA		0.00	1,359.98	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	889,846.12	889,846.12	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	163,770.40	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	21,557.40	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	704,518.32	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		163,770.40	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		21,557.40	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		704,518.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,181.97	0.00	134,181.97
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		134,181.97	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,902.28	902,204.63	249,331.12	737,775.79
04	C - 3137	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		0.00	4,360.00	
04	C - 3139	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	10,924.88	
04	C - 3140	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	69,617.40	
14	C - 3394	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	33,060.00	
14	C - 3397	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	128,391.12	
14	C - 3398	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	2,977.72	
30	D - 1174	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR, S.A" POR CONCEPTO DE REPA		108,100.40	0.00	
30	D - 1175	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		219,820.00	0.00	
30	D - 1176	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		240,499.32	0.00	
30	D - 1177	PAGO AL PROVEEDOR "CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM,		51,156.00	0.00	
30	D - 1178	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		27,932.80	0.00	
30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		26,098.84	0.00	
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		45,124.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1181	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	8,435.36	0.00
04	D - 32	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.	2,977.72	0.00
04	D - 33	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	128,391.12	0.00
04	D - 36	PAGO AL PROVEEDOR "CORPORATIVO LOPEZ HERRERA GMCM,	33,060.00	0.00
28	D - 895	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P	2,077.00	0.00
28	D - 897	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	3,148.70	0.00
28	D - 898	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D	5,383.37	0.00

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,720.70	0.00	15,720.70	0.00
04	C - 3159	RIESGO DE TRABAJO DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR JUAN		0.00	15,720.70	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,157.00	0.00	139,157.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	139,157.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,392.44	3,080.00	25,918.16	5,554.28
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	7,024.10	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,260.60	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	200.33	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	2,284.93	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		1,100.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,980.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,002.40	5,011.20	278.40	16,735.20
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	278.40	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		5,011.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,627.60	0.00	27,828.40	44,799.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	27,828.40	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,370.79	10,483.20	0.00	36,853.99
30	D - 1154	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		216.04	0.00	
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		2,296.80	0.00	
24	D - 797	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		765.60	0.00	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		7,204.76	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,733.08	20,862.60	9,991.08	26,604.60
16	C - 3508	BOX LUNCHS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE PERMANE		0.00	9,991.08	
30	D - 1111	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL .		20,862.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,753.60	0.00	411,753.60	0.00
11	C - 3300	MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE ADORNOS		0.00	411,753.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,337.80	2,337.80	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,337.80	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,337.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,709.10	0.00	6,709.10
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		6,709.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,719.40	0.00	12,719.40
30	D - 1117	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LOS CAMP		12,719.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,860.59	15,500.00	15,500.00	12,860.59
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	15,500.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,841.05	0.00	1,500.00	1,341.05
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,411.54	0.00	43,411.54
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN. CORRESPONDI		43,411.54	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,810.38	7,690.31	20,141.26	47,359.43
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,839.44	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	5,033.75	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	6,268.07	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,690.31	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,015.20	0.00	187,015.20
30	D - 1116	PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL,SUBDIRECT		37,468.00	0.00	
29	D - 992	SE COLOCARAN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCIO		63,800.00	0.00	
29	D - 994	DIFUSION DEL PROGRAMA DE 24 HORAS (120 VINILONAS		85,747.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,236.00	0.00	105,236.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	105,236.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,396.00	11,004.92	0.00	446,400.92
30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		11,004.92	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,856.75	2,856.75	0.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	1,341.43	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU	0.00	1,515.32
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED	1,341.43	0.00
16	D - 603	SOL. PAGO 20111104-1 PRIMA DE JUBILACION HERNANDEZ	1,515.32	0.00

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,624.67	22,624.67	0.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	11,044.81	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		0.00	11,579.86	
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED		11,044.81	0.00	
16	D - 603	SOL. PAGO 20111104-1 PRIMA DE JUBILACION HERNANDEZ		11,579.86	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,789.87	2,789.87	0.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	2,789.87	
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED		2,789.87	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,476.55	0.00	75,476.55	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	75,476.55	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533,562.00	533,562.00	0.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	313,860.00	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		0.00	219,702.00	
03	D - 12	SOL. PAGO 20111021-4 PRIMA DE JUBILACIÓN SALTO MED		313,860.00	0.00	
16	D - 603	SOL. PAGO 20111104-1 PRIMA DE JUBILACION HERNANDEZ		219,702.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,046,858.57	102,652.00	2,085,949.85	63,560.72
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	6,600.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	573,166.56	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	573,166.56	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	573,166.56	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	102,864.96	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	104,111.69	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	12,340.60	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	140,532.92	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		8,800.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		93,852.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,202,885.62	1,202,885.62	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	895,319.84	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	8,304.90	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	299,260.88	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		895,319.84	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,304.90	0.00	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		299,260.88	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,950,731.23	2,716,119.79	5,666,851.02	0.00
09	C - 3231	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		0.00	2,950,731.23	
17	C - 3596	PAGO DE 20,780.10 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		0.00	2,716,119.79	
08	D - 147	PAGO DE 20,780.10 RNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,716,119.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,527.16	965.91	1,527.16	965.91
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	768.28	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	758.88	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		965.91	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,005.00	0.00	36,005.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	36,005.00	

SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,348.00	2,313,948.97	784,830.84	1,558,466.13
14	C - 3389	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	29,348.00	
14	C - 3397	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	674,303.64	
14	C - 3405	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	31,988.00	
16	C - 3556	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	18,931.20	
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	14,500.00	
16	C - 3564	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	15,760.00	
30	D - 1175	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		315,206.80	0.00	
30	D - 1176	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", P		537,836.32	0.00	
30	D - 1178	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		95,282.40	0.00	
30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		80,276.06	0.00	
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		424,438.21	0.00	
30	D - 1181	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		105,426.34	0.00	
11	D - 153	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		18,931.20	0.00	
11	D - 155	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		14,500.00	0.00	
11	D - 156	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		15,760.00	0.00	
04	D - 33	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		674,303.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08 D - 81 PAGO AL PROVEEDOR "BAOR S.A. DE C.V", POR CONCEPTO 31,988.00 0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190.63	773.57	483.48	480.72
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		0.00	190.63	
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	292.85	
29	D - 1015	SOL. PAGO 20111122-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		102.22	0.00	
29	D - 1016	SOL. PAGO 20111125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		378.50	0.00	
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		292.85	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			773.57	4,825.59	2,873.25	2,725.91
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		0.00	773.57	
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	2,099.68	
29	D - 1015	SOL. PAGO 20111122-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		340.74	0.00	
29	D - 1016	SOL. PAGO 20111125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,385.17	0.00	
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,099.68	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,008.40	504.20	504.20
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	504.20	
29	D - 1016	SOL. PAGO 20111125-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		504.20	0.00	
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		504.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	945.38	945.38	0.00
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		0.00	945.38	
09	D - 99	SOL. PAGO 20111026-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		945.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,059.61	0.00	12,059.61	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	12,059.61	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,126.41	71,896.00	266,834.42	83,187.99
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	3,300.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	70,241.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	70,241.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	70,241.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	12,606.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	15,849.83	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	1,963.28	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	22,392.31	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		1,100.00	0.00	
30	D - 1108	SOL. PAGO 20111130-3 GASTOS FUNERARIOS VENEGAS FIG		11,000.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		59,796.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,416.00	97,440.00	0.00	149,856.00
29	D - 934	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		97,440.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,831.04	579,418.84	255,831.04	579,418.84
11	C - 3299	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO		0.00	24,847.20	
11	C - 3301	PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREA		0.00	219,557.84	
14	C - 3355	PLACA REQUERIDA PARA LA VISITA PREVIA DE LA DELEGA		0.00	11,426.00	
30	D - 1115	SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITO		579,418.84	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			381,489.20	417.60	0.00	381,906.80
29	D - 936	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA FUENTE DE LA		417.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,249.23	158,249.23	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	74,278.48	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	2,002.60	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	81,968.15	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		74,278.48	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,002.60	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		81,968.15	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,758.00	99,899.20	0.00	224,657.20
30	D - 1112	MATERIAL NECESARIO PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRA		43,523.20	0.00	
30	D - 1114	MATERIAL PARA LAS CUADRILLAS QUE INTEGRAN ESTA DIR		56,376.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	925,834.66	0.00	925,834.66
30	D - 1035	RENTA DE PLATAFORMAS TIPO JIRAFAS SE REQUIERE 5 PLAS		896,448.00	0.00	
29	D - 993	REQUERIDO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CASCAJO EN LAS		29,386.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	983,769.32	39,556.00	944,213.32
14	C - 3395	PAGO POR CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO VEHICULAR DE		0.00	39,556.00	
30	D - 1174	PAGO AL PROVEEDOR "BAOR, S.A" POR CONCEPTO DE REPA		257,369.20	0.00	
30	D - 1175	PAGO AL PROVEEDOR "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, S		380,364.00	0.00	
30	D - 1176	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERRREZ SANCHEZ", P		96,674.40	0.00	
30	D - 1178	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A		56,840.00	0.00	
30	D - 1179	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		22,890.28	0.00	
30	D - 1180	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		120,388.28	0.00	
04	D - 35	PAGO AL PROVEEDOR "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, GYG		39,556.00	0.00	
28	D - 898	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A D		9,687.16	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,633.95	0.00	16,633.95	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	16,633.95	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,254.30	56,980.00	310,316.00	76,918.30
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	4,400.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	81,479.56	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	81,479.56	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	81,479.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	14,622.96	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	18,025.29	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	2,323.88	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	26,505.19	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		5,500.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		51,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,964,163.42	443,063.16	12,735.44	2,394,491.14
22	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA ELEBORACION DE ADORNOS ORN		0.00	12,735.44	
23	D - 711	MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SE		443,063.16	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,801.53	0.00	12,356.32	108,445.21
08	C - 3219	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	12,356.32	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	231,723.15	231,723.15	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	70,135.84	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	13,488.10	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	148,099.21	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		70,135.84	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		13,488.10	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		148,099.21	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,825.54	0.00	77,825.54
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		54,908.41	0.00	
				22,917.13		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1195 NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER 0.00

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,630.74	0.00	11,630.74
30	D - 1113	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		747.62	0.00	
30	D - 1119	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO		6,577.20	0.00	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		4,305.92	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,353.00	51,179.20	0.00	61,532.20
24	D - 814	FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		33,640.00	0.00	
24	D - 823	FENOMENO HIDROMETEREOLOGICO EN LA COMUNIDAD DE SAN		17,539.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684.65	713.78	684.65	713.78
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	349.84	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	334.81	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		713.78	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	280,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,782.26	0.00	4,782.26	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	4,782.26	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,105.92	2,376.00	15,066.88	7,415.04
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	120.20	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	1,370.96	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		2,376.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,683.38	0.00	43,683.38
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		5,882.50	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		7,160.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		9,465.60	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		4,446.28	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		3,716.00	0.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		2,981.50	0.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		1,796.00	0.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		2,277.50	0.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		5,958.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,887.20	0.00	17,887.20	0.00
11	C - 3321	LAURIL ETER PRODUCTO QUIMICO PARA TALLERES DE ECON		0.00	324.80	
11	C - 3322	MATERIAL QUIMICO PARA TALLERES DE ECONOMIA DOMESTI		0.00	17,562.40	
SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,974.30	0.00	110,974.30
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		74,361.80	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		36,612.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,945.00	0.00	3,945.00
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		431.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		464.00	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		464.00	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		431.00	0.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,206.40	0.00	5,492.00	2,714.40
11	C - 3337	REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE		0.00	5,492.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,485.07	98,726.63	1,972.00	294,239.70
10	C - 3286	VINILONAS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITAR		0.00	1,972.00	
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		2,779.00	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		3,030.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		3,683.00	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		2,424.40	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		1,917.50	0.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		1,651.00	0.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		1,820.00	0.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		2,266.00	0.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		2,466.00	0.00	
30	D - 1255	MATERIAL DE APOYO, 0907-2		4,215.00	0.00	
30	D - 1256	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		4,149.70	0.00	
30	D - 1257	MATERIAL DE APOYO, 0907-21		7,165.50	0.00	
30	D - 1258	MATERIAL DE APOYO, 0907-3		11,862.25	0.00	
30	D - 1259	MATERIAL DE APOYO, 0907-15		4,149.70	0.00	
30	D - 1260	MATERIAL DE APOYO, 0907-16		4,149.70	0.00	
29	D - 956	BOX LUNCH PARA JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS		40,997.88	0.00	

			SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL DIDACTICO,			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,683.38	0.00	43,683.38
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		5,882.50	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		7,160.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		9,465.60	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		4,446.28	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		3,716.00	0.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		2,981.50	0.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		1,796.00	0.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		2,277.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1254 SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA 5,958.00 0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,974.30	0.00	110,974.30

30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		74,361.80	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		36,612.50	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,945.00	0.00	3,945.00

30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		431.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		464.00	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		464.00	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		431.00	0.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		431.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,728.75	0.00	57,728.75

30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		2,779.00	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		3,030.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		3,683.00	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		2,424.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	1,917.50	0.00
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	1,651.00	0.00
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	1,820.00	0.00
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	2,266.00	0.00
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	2,466.00	0.00
30	D - 1255	MATERIAL DE APOYO, 0907-2	4,215.00	0.00
30	D - 1256	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011	4,149.70	0.00
30	D - 1257	MATERIAL DE APOYO, 0907-21	7,165.50	0.00
30	D - 1258	MATERIAL DE APOYO, 0907-3	11,862.25	0.00
30	D - 1259	MATERIAL DE APOYO, 0907-15	4,149.70	0.00
30	D - 1260	MATERIAL DE APOYO, 0907-16	4,149.70	0.00

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,698.52	10,300.00	29,848.52	5,150.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	19,548.52	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,174.95	0.00	30,174.95	0.00
04	C - 3152	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		0.00	30,174.95	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,313.97	0.00	15,066.88	5,247.09
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	120.20
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	1,370.96

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,162.28	7,946.00	164.02	62,944.26
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	164.02	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,946.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,602.40	0.00	12,743.76	26,858.64
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	12,743.76	

SUBCUENTA 092I01139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,528.74	0.00	3,540.78	4,987.96
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	2,831.79	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	453.79	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	255.20	

SUBCUENTA 092I01139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,860.78	56,860.78	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	56,860.78	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		56,860.78	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,253.86	0.00	12,253.86
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		9,336.06	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		2,917.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,784.14	5,283.00	5,283.00	3,784.14
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,283.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,283.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,184.19	0.00	500.00	684.19
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,229.16	65,157.37	6,071.79
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	65,157.37	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		6,071.79	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		65,157.37	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,564.00	3,128.00	3,128.00	1,564.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,128.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,128.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,245.96	0.00	3,622.98	3,622.98
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	3,622.98	
SUBCUENTA 092101139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,378.01	8,780.88	14,548.14	31,610.75
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	7,605.75	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	6,942.39	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,780.88	0.00	
SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,116.67	0.00	24,116.67	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	24,116.67	
SUBCUENTA 092101139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,922.76	38,662.80	21,030.80	40,554.76
04	C - 3138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	7,911.20	
14	C - 3388	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		0.00	5,035.56	
16	C - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	5,985.60	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	2,098.44	
30	D - 1183	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		26,291.40	0.00	
11	D - 157	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		5,985.60	0.00	
11	D - 158	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		2,098.44	0.00	
28	D - 897	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.		4,287.36	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,442.94	0.00	10,876.19	12,566.75
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	10,876.19	
SUBCUENTA 092I01143 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207.92	0.00	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	
SUBCUENTA 092I01143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,234.80	15,776.00	142,580.24	259,430.56
10	C - 3289	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD S		0.00	84,912.00	
11	C - 3297	LATAS DE PINTURA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE		0.00	27,914.24	
11	C - 3317	RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE AMINISTRACION		0.00	2,900.00	
14	C - 3366	RENTA DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA, S		0.00	8,120.00	
17	C - 3599	DISTINTIVOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LAJUVENT		0.00	2,958.00	
30	D - 1044	RENTA DE TRANSPORTE PARA LA ESCUELA PREPARATORIA #		0.00	4,176.00	
30	D - 1045	RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITAS GUIADAS DEL INSTIT		0.00	11,600.00	
30	D - 1184	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA		4,176.00	0.00	
30	D - 1185	RENTA DE AUTOBUSES PARA VISITAS GUIADAS DEL INSTIT		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,871.32	0.00	1,871.32	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,871.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,525.34	1,188.00	10,355.36	4,357.98
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	80.13	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	913.97	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,182.16	76,615.68	86,241.36	323,556.48
10	C - 3265	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH JORNADAS MULTIDISC		0.00	9,876.24	
10	C - 3266	RENTA DE MICROBUSES JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS M		0.00	5,568.00	
10	C - 3281	BOX LUNCH PARA PERSONA QUE ASISTIRAN A CONOCER LAS		0.00	1,914.00	
14	C - 3407	MESAS Y SILLAS CURSO TALLER DE UÑAS INSTITUTO DE L		0.00	7,714.00	
15	C - 3472	VINILONA PARA EVENTODELCURSO DEUÑAS, SEGUN FACTURA		0.00	3,480.00	
16	C - 3502	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADAS MULTIDISPLINARI		0.00	5,883.52	
16	C - 3505	MICROBUSES Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULTIDISCIPLI		0.00	8,769.60	
30	D - 1057	SERVICIOS PARA JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL IN		33,579.68	0.00	
30	D - 1058	SE SOLICITA LA RENTA DE 1 PLANTA DE LUZ DURANTE DO		43,036.00	0.00	
23	D - 793	SE SOLICITA LA RENTA DE 1 PLANTA DE LUZ DURANTE DO		0.00	43,036.00	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	319.72	319.72	0.00
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		0.00	319.72	
16	D - 609	SOL. PAGO 20111108-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		319.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,009.83	3,009.83	0.00
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		0.00	3,009.83	
16	D - 609	SOL. PAGO 20111108-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		3,009.83	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	427.47	427.47	0.00
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		0.00	427.47	
16	D - 609	SOL. PAGO 20111108-11 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		427.47	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,256.00	10,800.00	22,656.00	5,400.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,400.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,856.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,400.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,400.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	607,360.34	607,360.34	0.00
23	C - 3660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		0.00	607,360.34	
18	D - 702	SOL. PAGO 20111118-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		607,360.34	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,500.33	1,980.00	25,111.46	66,368.87
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	7,024.10	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	7,024.10
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	1,553.90
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	200.33
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	2,284.93
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,980.00	0.00

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,896.56	5,424.40	366.80	21,954.16
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	92.80	
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	274.00	
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		274.00	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		5,150.40	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394.40	0.00	197.20	197.20
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	197.20	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,664.40	0.00	6,310.40	41,354.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	6,310.40	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,782.19	29,782.19	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	10,384.07	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	19,398.12	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		10,384.07	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		19,398.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,476.68	0.00	4,476.68
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		2,855.67	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		1,621.01	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,614.00	6,689.91	6,689.91	6,614.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,689.91	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,689.91	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,087.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,901.40	0.00	5,696.21	14,205.19
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	5,696.21	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,550.25	0.00	92,550.25
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		92,550.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,805.29	7,801.19	25,733.45	19,873.03
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,084.63	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	8,367.76	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	9,281.06	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		7,801.19	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,145.84	0.00	30,145.84	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	30,145.84	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,391.28	47,816.72	44,622.88	42,585.12
04	C - 3138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		0.00	3,584.40	
14	C - 3390	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	34,220.00	
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	1,586.88	
16	C - 3555	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	5,231.60	
11	D - 150	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A.		5,231.60	0.00	
14	D - 593	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.		9,289.64	0.00	
14	D - 594	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		13,877.08	0.00	
28	D - 896	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		3,340.80	0.00	
28	D - 899	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		16,077.60	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,686.00	1,972.00	15,815.00	13,843.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	1,972.00	
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	13,843.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09 D - 146 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

1,972.00

0.00

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242.00	242.00	0.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	242.00	
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		242.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.10	2,228.00	2,228.00	6.10
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	2,228.00	
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		2,228.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,500.00	718.50	718.50	9,500.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	718.50	
09	D - 146	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		718.50	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,794.58	4,383.73	7,178.31	0.00
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		0.00	399.45	
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		0.00	2,395.13	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		0.00	4,383.73	
16	D - 606	SOL. PAGO 20111108-8 PRIMA DE JUBILACIÓN HERNANDEZ		4,383.73	0.00	
16	D - 611	SOL. PAGO 20111111-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,052.13	33,499.90	54,552.03	0.00
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		0.00	1,331.51	
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		0.00	19,720.62	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		0.00	33,499.90	
16	D - 606	SOL. PAGO 20111108-8 PRIMA DE JUBILACIÓN HERNANDEZ		33,499.90	0.00	
16	D - 611	SOL. PAGO 20111111-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,981.33	0.00	4,981.33	0.00
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		0.00	4,981.33	
16	D - 611	SOL. PAGO 20111111-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,195.02	3,050.00	40,720.02	1,525.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	4,575.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	34,620.02	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	1,525.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		1,525.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,240.00	938,246.00	1,274,486.00	0.00
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		0.00	336,240.00	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		0.00	938,246.00	
16	D - 606	SOL. PAGO 20111108-8 PRIMA DE JUBILACIÓN HERNANDEZ		938,246.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			592,303.12	41,052.00	444,472.64	188,882.48
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	123,624.16	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	123,624.16	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	123,624.16	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	27,659.50	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	3,525.89	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	40,214.77	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		2,200.00	0.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		4,400.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		34,452.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,170.00	0.00	1,264.40	19,905.60
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	510.40	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	754.00	

SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,805.40	0.00	10,805.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	10,805.40	

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,104.40	0.00	58,104.40	0.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	58,104.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,616.96	0.00	2,616.96
24	D - 795	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		1,260.92	0.00	
24	D - 797	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		127.60	0.00	
24	D - 844	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE NOVIEMBRE		1,228.44	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,911.81	0.00	3,911.81	0.00
16	C - 3563	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		0.00	3,911.81	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,870.48	14,870.48	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	1,870.56	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,999.92	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,870.56	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,999.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,661.96	0.00	104,661.96
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		76,456.46	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		28,205.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,020.01	0.00	1,020.01	0.00
16	C - 3563	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		0.00	1,020.01	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	833.00	833.00	837.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,048.80	0.00	500.00	548.80
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	281,600.00	256,000.00	25,600.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	256,000.00	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		25,600.00	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		256,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,087.00	2,083.00	2,083.00	2,087.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,723.74	0.00	10,861.87	10,861.87
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	10,861.87	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,999.10	8,062.08	18,494.48	17,566.70
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,937.46	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	7,178.87	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	9,378.15	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		8,062.08	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,585.60	0.00	336,585.60	0.00
15	C - 3479	RECIBO UNIVERSAL DE INGRESO, SEGUN FACTURA N°. 417		0.00	178,176.00	
15	C - 3500	ELABORACION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA		0.00	158,409.60	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			870.00	44,428.00	870.00	44,428.00
04	C - 3137	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		0.00	870.00	
24	D - 837	PAGO AL PROVEEDOR " INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE		44,428.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,451.76	0.00	1,725.88	1,725.88
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	1,725.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,471.00	0.00	3,471.00
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		3,471.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,304.88	0.00	1,304.88
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,304.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580.00	580.00	580.00	580.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	580.00	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	941.55	0.00	941.55
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		941.55	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,373.81	0.00	1,373.81	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,373.81	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,503.95	792.00	11,144.58	4,151.37
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	621.56
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	80.13
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	913.97
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	792.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			368.88	10,160.78	368.88	10,160.78
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	157.76	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	211.12	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		138.38	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		10,022.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,636.60	0.00	3,636.60	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	3,636.60	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,068.40	313.20	15,068.40	313.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	15,068.40	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		313.20	0.00	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295.00	0.00	295.00
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		295.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	6,796.20	7,246.20	350.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	800.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	6,446.20	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		350.00	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,446.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,515.28	0.00	20,515.28
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		19,866.88	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		648.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	856.00	0.00	856.00
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		856.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			609.12	0.00	609.12	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	609.12	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	833.00	833.00	837.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12,266.36	0.00	3,717.01	8,549.35	
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,717.01		
			SUBCUENTA	092L00116	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,416.00		
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,416.00	0.00		
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4,501.48	0.00	2,250.66	2,250.82	
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	2,250.66		
			SUBCUENTA	092L00116	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			131,861.00	15,790.92	37,884.35	109,767.57	
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,594.11		
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	16,726.13		
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	14,564.11		
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		15,790.92	0.00		
			SUBCUENTA	092L00116	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			264,480.00	1,013,212.00	1,194,800.00	82,892.00	
09	C - 3222	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL		0.00	580,000.00		
09	C - 3223	PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION		0.00	290,000.00		
29	C - 3689	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		0.00	324,800.00		
01	D - 31	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL		580,000.00	0.00		
25	D - 875	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD I		68,972.00	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	D - 876	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD I	39,440.00	0.00
25	D - 891	DECIMO PAGO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SOCIED	324,800.00	0.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			578,550.00	0.00	192,850.00	385,700.00
09	C - 3244	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		0.00	192,850.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,739,791.20	521,937.36	1,217,853.84
29	C - 3691	PAGO DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION DE LO		0.00	521,937.36	
01	D - 830	TARJETAS DE SEGURO VIAL		1,739,791.20	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,184.73	0.00	38,184.73	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	38,184.73	

SUBCUENTA 092L00116 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,258.82	0.00	8,629.41	8,629.41
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	8,629.41	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,595.00	1,447.00	1,595.00	1,447.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	1,595.00	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,447.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			780.44	351.48	780.44	351.48
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	780.44	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		351.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			458.00	412.00	458.00	412.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	458.00	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		412.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25.00	1,567.10	25.00	1,567.10
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	25.00	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		1,567.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,770.00	0.00	5,770.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	5,770.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,657.98	792.00	9,920.08	4,529.90
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	120.20	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	1,370.96	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		792.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264.48	0.00	264.48	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	143.84	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	120.64	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,351.40	0.00	1,351.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	1,351.40	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,990.04	8,990.04	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	4,712.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	4,278.04	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		4,712.00	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		4,278.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,790.67	0.00	1,790.67
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		1,142.27	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		648.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	833.00	833.00	837.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,914.18	0.00	1,957.09	1,957.09
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	1,957.09	
SUBCUENTA 092L00117 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			549.53	0.00	549.53	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	549.53	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,852.83	0.00	3,852.82	0.01
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	52.66	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	51.04	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	180.96	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	3,568.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	1,670.40	

			SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,363.00	0.00	1,363.00	0.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,363.00	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				837.00	833.00	833.00	837.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			0.00	833.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			833.00	0.00	

			SUBCUENTA 092L00117 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,451.76	0.00	1,725.88	1,725.88
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	1,725.88	

SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,220.47	0.00	5,220.47	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI			0.00	5,220.47	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,859.03	14,036.00	75,645.18	39,249.85
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	21,072.30	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	21,072.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	21,072.30	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	4,972.49	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	601.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	6,854.79	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA	1,100.00	0.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	6,600.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	6,336.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,586.80	0.00	2,586.80	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	106.72	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	90.48	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	2,389.60	

SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,119.40	0.00	1,119.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	1,119.40	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,691.40	0.00	14,691.40	0.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	14,691.40	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,298.80	1,298.80	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,298.80	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,298.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,325.37	0.00	14,325.37
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		9,138.15	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		5,187.22	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837.00	1,666.00	1,666.00	837.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,718.48	0.00	1,859.24	1,859.24
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	1,859.24	
SUBCUENTA 092L00119 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,770.00	0.00	5,770.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	5,770.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,555.09	6,644.00	66,700.60	28,498.49
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	18,262.66	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.66	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.66	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	4,350.93	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	520.87	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	5,940.82
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA	1,100.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	5,544.00	0.00

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			972.08	0.00	972.08	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	278.40	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	693.68	

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,080.80	0.00	5,080.80	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	5,080.80	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,972.00	0.00	30,972.00	0.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	30,972.00	

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,534.70	0.00	12,534.70
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		7,995.88	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		4,538.82	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,674.00	3,332.00	3,332.00	1,674.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,332.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,332.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,327.06	0.00	1,663.53	1,663.53
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	1,663.53	
SUBCUENTA 092L00119 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,451.78	0.00	1,725.89	1,725.89
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	1,725.89	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,254.00	10,300.00	23,404.00	5,150.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	13,104.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,541.28	3,168.00	30,444.55	113,264.73
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	8,428.92	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	8,428.92	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	8,428.92	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	2,175.47	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	240.40	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	2,741.92	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		3,168.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,016.16	4,085.52	0.00	34,101.68
28	D - 918	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		187.92	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		3,897.60	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,774.80	0.00	295.80	1,479.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	295.80	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		0.00	2,400.00	
04	D - 52	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,423.64	9,423.64	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	2,944.08	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	6,479.56	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,944.08	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,479.56	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,267.35	0.00	6,267.35
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		3,997.94	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		2,269.41	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,916.67	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083.00	2,083.33	2,083.33	2,083.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,902.71	0.00	5,486.21	9,416.50
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	5,486.21	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,451.30	80,410.27	8,041.03
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	80,410.27	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		8,041.03	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		80,410.27	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,564.71	1,564.71	1,564.71	1,564.71
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,564.71	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,564.71	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,279.98	0.00	7,139.99	7,139.99
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	7,139.99	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,375.10	15,567.61	24,375.10	55,567.61
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,926.81	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	6,891.96	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	15,556.33	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		15,567.61	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,880.00	0.00	15,880.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	15,880.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,052.20	11,136.00	64,916.20
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	11,136.00	
11	D - 155	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO		11,136.00	0.00	
14	D - 595	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M		63,359.20	0.00	
28	D - 895	PAGO AL PROVEEDOR "GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA", P		1,557.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,132.00	0.00	12,566.00	12,566.00
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	12,566.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,113.00	4,113.00	0.00
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		0.00	4,113.00	
04	D - 52	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		4,113.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328.40	2,152.40	2,152.40	328.40
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		0.00	2,152.40	
04	D - 52	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011		2,152.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,572.33	0.00	1,572.33	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	532.71	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,039.62	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,105.93	2,288.00	15,066.88	7,327.05
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	1,404.82	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	1,404.82	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	1,404.82	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	621.56	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	310.78	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	80.13	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	40.07
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	913.97
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	456.99
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA	1,100.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	792.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	396.00	0.00

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,337.98	1,531.20	185.60	16,683.58
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	185.60	
24	D - 801	SELLOS DE GOMA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DE		1,531.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,325.24	1,340.81	3,325.24	1,340.81
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	896.69	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,203.94	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	1,224.61	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,340.81	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			623.77	0.00	623.77	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	623.77	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,403.95	792.00	10,044.58	4,151.37
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	621.56
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	80.13
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	913.97
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	792.00	0.00

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,223.62	0.00	46,223.62	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	46,223.62	

SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,462.27	0.00	18,462.27	0.00
14	C - 3391	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	9,749.80	
14	C - 3392	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	7,208.24	
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	1,504.23	

SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,150.00	10,300.00	10,300.00	5,150.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,196.00	396.00	66,054.95	52,537.05
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	3,901.55	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	29,501.22	
				0.00		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI			29,501.22	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,553.90	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	40.07	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	456.99	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	396.00		0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,528.48	0.00	4,765.28	1,763.20
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	92.80	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	484.88	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	92.80	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	4,094.80	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,052.19	12,500.00	12,500.00	13,052.19
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,500.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,502.00	2,500.00	2,500.00	3,502.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,500.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,541.42	0.00	937.61	1,603.81
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	937.61	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,408.15	91,874.82	8,533.33
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	91,874.82	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		8,533.33	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		91,874.82	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,164.91	3,157.68	8,378.41	9,944.18
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,161.75	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,601.75	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	2,614.91	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,157.68	0.00	

SUBCUENTA 092N00140 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,326.79	0.00	3,326.79	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	3,326.79	

SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,267.78	4,356.00	55,245.24	15,378.54
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	15,453.02	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	3,418.59	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	440.74	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	5,026.85	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		4,356.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,586.32	0.00	6,277.92	2,308.40
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	1,614.72	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	139.20	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	4,524.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,556.56	3,034.28	10,154.57	12,436.27
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,825.16	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,995.40	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	3,334.01	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,034.28	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,760.00	1,832.80	41,760.00	1,832.80
15	C - 3489	12 VINILONAS DE DE 10X1.5MTS, PARA DAR DIFUSION A		0.00	20,880.00	
22	C - 3636	VINILONAS PARA DIFUCION DE LA JORNADA DE EMPLEO, S		0.00	20,880.00	
30	D - 1094	POSTER TAMAÑO 4 CARTAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIO		1,832.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,660.00	1,820.00	2,660.00	1,820.00
04	C - 3141	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		0.00	2,660.00	
09	D - 356	PAGO DE VIATICOS A JUNTAS DE INTERCAMBIO QUE ACUDE		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,963.00	0.00	24,708.00	17,255.00
17	C - 3587	MESAS, 25 BOX LUNCH Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA "F		0.00	957.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	C - 3588	200 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL "FERIA DE EMPLEO	0.00	12,296.00
17	C - 3589	PERIFONEO PARA "LA FERIA DEL EMPLEO 2011" SEGUN F	0.00	11,455.00

SUBCUENTA 092N00146 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,237.73	0.00	6,237.73	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	6,237.73	

SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,689.16	0.00	43,956.35	13,732.81
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		0.00	25,599.67	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	6,215.62	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	801.34	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	9,139.72	

SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,425.90	0.00	7,425.90
29	D - 990	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		4,715.60	0.00	
29	D - 991	PAGO APROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PAR		2,710.30	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,898.81	34,898.81	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	34,898.81	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		34,898.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,906.71	0.00	17,906.71
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		11,422.69	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		6,484.02	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,305.92	0.00	4,305.92
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		4,305.92	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,321.00	0.00	4,321.00	0.00
22	C - 3633	SCRAPERS Y TORNILLOS CON TUERCA PARA MAQUINA PELAD		0.00	4,321.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,748.00	0.00	15,312.00	57,436.00
14	C - 3425	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRE		0.00	15,312.00	
SUBCUENTA 092N00147 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,768.00	0.00	14,768.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	14,768.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,909.25	15,048.00	92,601.29	22,355.96
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	25,286.76	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	25,286.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	25,286.76	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	5,594.06	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	721.20	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	8,225.75	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	15,048.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			867.68	0.00	90.48	777.20
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	90.48	

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,518.04	4,518.04	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	1,074.24	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,443.80	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,074.24	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,443.80	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,039.62	0.00	1,039.62	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,039.62	

SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,344.35	1,584.00	18,846.05	8,082.30
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	5,619.28	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	5,619.28	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	160.27	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	1,827.94
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	1,584.00	0.00

SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,049.72	0.00	55.68	1,994.04
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	55.68	

SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,494.94	29,494.94	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	28,139.60	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,355.34	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		28,139.60	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,355.34	0.00	

SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
15	C - 3459	VINILONA PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TLALNEPANTL		0.00	4,176.00	

SUBCUENTA 092N00149 EXPOSICIONES Y FERIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,057.20	2,111.20	0.00	12,168.40
24	D - 804	BOX LUNCH Y MESA TIPO TABLON, PARA EL DIA 16 DE NO		2,111.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,993.46	2,993.46	0.00
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		0.00	2,645.53	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		0.00	347.93	
03	D - 10	SOL. PAGO 20111024-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		347.93	0.00	
03	D - 8	SOL. PAGO 20111025-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,645.53	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,711.15	26,866.91	29,578.06	0.00
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		0.00	2,711.15	
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		0.00	22,980.94	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		0.00	3,885.97	
03	D - 10	SOL. PAGO 20111024-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,885.97	0.00	
03	D - 8	SOL. PAGO 20111025-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		22,980.94	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			824.64	4,306.25	5,130.89	0.00
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		0.00	824.64	
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		0.00	2,656.97	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		0.00	1,649.28	
03	D - 10	SOL. PAGO 20111024-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,649.28	0.00	
03	D - 8	SOL. PAGO 20111025-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,656.97	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,605.42	4,901.20	10,056.02	2,450.60
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	2,450.60	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	5,154.82	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM	2,450.60	0.00
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE	2,450.60	0.00

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,428.64	2,376.00	35,534.57	18,270.07
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	8,428.92	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,864.69	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	360.60	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	4,112.88	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		2,376.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,607.76	9,646.56	1,607.76	9,646.56
15	C - 3460	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES QUE ACUDEN A		0.00	1,607.76	
30	D - 1109	126 BOX LUNCH, SOLICITADO POR LA CORDINACION DE ED		4,823.28	0.00	
11	D - 171	126 BOX LUNCH, PARA EL PROGRAMA ALUMNOS EN CABILDO		4,823.28	0.00	

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,372.02	0.00	5,372.02
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		3,426.81	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		1,945.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,176.00	4,176.00	0.00	8,352.00
24	D - 799	SERVICIO DE TRES MICROBUSES PARA EL MES DE NOVIEMB		4,176.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,546.40	0.00	130,546.40
30	D - 1099	DESAYUNO PARA 270 PERSONAS, EN EL CLAUSTRO.		40,716.00	0.00	
02	D - 805	7200 PORTA TARJETAS, SOLICITADAS POR LA COORDINACI		60,134.40	0.00	
24	D - 813	80 CARPETAS, SOLICITADAS POR LA COORDINACION DE ED		29,696.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			831.70	0.00	831.70	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	831.70	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,538.38	396.00	2,212.66	1,721.72
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	1,404.82	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	310.78	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	40.07	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	456.99	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		396.00	0.00	

SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,770.80	0.00	11,708.58	11,062.22
07	C - 3163	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	150.80	
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	148.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	0.00	2,926.45
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F	0.00	8,482.85

SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,874.26	0.00	5,244.41	9,629.85
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	2,969.60	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	725.74	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1,151.88	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	141.99	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	255.20	

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,336.40	1,336.40	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,336.40	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,336.40	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	895.33	0.00	895.33
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		571.13	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		324.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,100.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,227.82	0.00	900.00	2,327.82

16 C - 3553 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

0.00 900.00

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,661.54	3,965.02	17,696.52

09 C - 3255 PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO

0.00 3,965.02

29 D - 1007 NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI

17,696.52 0.00

03 D - 5 PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP

3,965.02 0.00

SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,713.25	4,597.46	22,410.40	25,900.31

04 C - 3135 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL

0.00 12,124.91

04 C - 3136 PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO

0.00 3,940.37

11 C - 3340 PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE

0.00 6,345.12

30 D - 1079 PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A

4,597.46 0.00

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183.20	0.00	1,183.20	0.00

15 C - 3494 TARJETAS DE PRESENTACION PRA EL NUEVO COORDINAROR

0.00 1,183.20

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,009.72	0.00	2,009.72	0.00

09 C - 3247 SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492

0.00 2,009.72



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,312.80	0.00	104,539.20	23,773.60
15	C - 3461	VINILONA PARA EVENTO EXPO INGLES,SEGUN FACTURA NO.		0.00	5,011.20	
15	C - 3475	VALLA DE 3 X 1.5 MTS (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)		0.00	58,000.00	
16	C - 3520	SONIDO PARA 1000 PERSONAS UTILIZADO EN LA 2da. EXP		0.00	6,728.00	
24	D - 828	SERVICIO DE PIROTECNIA, SOLICITADO POR LA COORDINA		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,247.55	0.00	1,247.55	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,247.55	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,152.72	1,188.00	13,575.72	765.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,188.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,686.00	0.00	2,686.00
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		1,713.40	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		972.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,288.33	0.00	3,644.17	3,644.16
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	3,644.17	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,455.00	9,804.00	32,357.00	4,902.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	4,902.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	22,553.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	4,902.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		4,902.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		4,902.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			624,660.75	32,956.00	323,445.46	334,171.29
04	C - 3157	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUIN		0.00	18,000.00	
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	3,300.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	84,289.20	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	18,957.64	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	2,444.08	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	27,876.14	
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA		6,600.00	0.00	
30	D - 1047	SOL. PAGO 20111129-2 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		2,200.00	0.00	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		24,156.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,566.54	1,252.80	371.20	17,448.14
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	185.60	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	185.60	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		1,252.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,568.00	0.00	3,491.60	2,076.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,491.60	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,007.40	0.00	9,007.40	0.00
14	C - 3351	FOCOS Y TUBOS DE CUARZO NECESARIOS PARA LAS INSTAL		0.00	9,007.40	
SUBCUENTA 092O00142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	279.26	279.26	0.00
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	279.26	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		279.26	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
11	C - 3329	CINTA CON LEYENDA "PRECAUCION" (ROLLO DE 300 MTS)		0.00	1,914.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	196.90	196.90	0.00
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	196.90	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		196.90	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 651,005.48	0.00	129,701.36	(780,706.84)
16	C - 3570	ENTREGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SUSTANCIAS QUIMICA		0.00	129,701.36	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,061.30	134,061.30	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	123,277.70	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	10,783.60	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		123,277.70	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		10,783.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,615.47	0.00	54,615.47
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		34,839.20	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		19,776.27	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,904.80	0.00	75,898.80	273,006.00
11	C - 3324	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		0.00	53,905.20	
11	C - 3327	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		0.00	21,993.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,970.00	0.00	26,970.00	0.00
11	C - 3320	FILAMENTO PARA DESMALEZADORA DE 3.3 MM DE 10 LIBRA		0.00	26,970.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
08	C - 3198	ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE COMPUTO		0.00	3,480.00	
14	C - 3345	ARTICULOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUT		0.00	2,146.00	
14	C - 3346	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA RED DE COMPUTO EN EL INS		0.00	1,856.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	8,989.84	8,989.84	5,500.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,989.84	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,989.84	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,441.02	0.00	14,441.02
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		14,441.02	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,369.20	0.00	4,184.60	4,184.60
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	4,184.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,805.65	1,984.75	2,805.65	1,984.75

04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,128.46	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	1,677.19	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		1,984.75	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	203.00	203.00	0.00
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	203.00	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		203.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			4,085.00	0.00	4,085.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	4,085.00	

						SUBCUENTA	092O00142	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

			142,167.28	79,796.40	119,547.28	102,416.40
08	C - 3220	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALENTADOR Y TERMOTANQU		0.00	8,120.00	
11	C - 3294	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		0.00	11,600.00	
14	C - 3418	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		0.00	99,827.28	
24	D - 842	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A BAÑOS DEL		79,796.40	0.00	

			SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.
--	--	--	---

			195,703.02	220,284.00	122,043.02	293,944.00
18	C - 3608	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL AAA, EN LA PLAZ		0.00	116,000.00	
18	C - 3609	DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE		0.00	6,043.02	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1097	SERVICIO DE JUECEO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	0.00	0.00
30	D - 1098	RENTA DE GRADAS Y SILLAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	0.00	0.00
30	D - 1268	RENTA DE GRADAS Y SILLAS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	60,320.00	0.00
30	D - 1327	SERVICIO DE JUECEO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	11,600.00	0.00
16	D - 629	FUNCION DE LUCHA LIBRE AAA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE	116,000.00	0.00
24	D - 803	279 MT2 DE VINILONA, PARA FESTEJO DEL DIA 20 DE NO	32,364.00	0.00

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544.04	544.04	0.00
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	544.04	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		544.04	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,182.69	0.00	34,182.69	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	22,331.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,851.69	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,346.31	36,256.00	173,309.70	110,292.61
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	28,096.40	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	61,812.08	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	10,266.10	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	10,266.10	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
16	C - 3547	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ESTELA ACOSTA CHAVEZ OF		0.00	11,000.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	5,594.06	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	13,363.58	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	801.34	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00	1,762.94
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	9,139.72
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00	20,107.38
30	D - 1046	SOL. PAGO 20111129-3 PAGO A OPTICA OMEGAVISION, FA	1,100.00	0.00
08	D - 70	SOL. PAGO 20111101-4 GASTOS FUNERARIOS FERIA ACOST	11,000.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	7,128.00	0.00
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	17,028.00	0.00

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,326.00	0.00	14,326.00	0.00
07	C - 3161	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	435.00	
07	C - 3161	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	435.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	928.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	928.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	5,800.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	5,800.00	

SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,309.40	0.00	4,309.40	0.00
14	C - 3368	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DEL PORTON D		0.00	4,309.40	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,119.49	0.00	126,283.33	38,836.16
14	C - 3358	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	66,174.33	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		0.00	60,109.00	

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,101.69	0.00	50,112.23	1,989.46
14	C - 3362	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLI		0.00	42,578.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14 C - 3416 MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS 0.00 7,534.20

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,433.57	0.00	4,665.52	155,768.05
14	C - 3361	ESMALTES, THINNER Y SELLADOR NECESARIOS PARA LA RE		0.00	1,345.60	
14	C - 3369	SELLADOR PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		0.00	1,508.00	
14	C - 3371	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DELPORTON DE		0.00	1,682.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		0.00	129.92	

SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,831.23	0.00	6,544.95	61,286.28
14	C - 3359	GAS BUTANO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTEC		0.00	779.52	
14	C - 3370	CHAPA Y LLAVE PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE C		0.00	5,119.89	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		0.00	645.54	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,615.47	0.00	54,615.47
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		10,280.42	0.00	
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		24,558.78	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		5,835.62	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		13,940.65	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,058.92	0.00	13,365.52	5,693.40
14	C - 3360	CHAPA Y CANDADO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL		0.00	13,365.52	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,625.00	12,625.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,625.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
16	C - 3514	CREDENCIALES PARA EL CURSO DE VERANO MIS VACACIONE		0.00	1,856.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			459,277.32	5,800.00	97,239.00	367,838.32
10	C - 3267	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 21		0.00	12,760.00	
10	C - 3268	COFFE BREAK VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 08530		0.00	5,742.00	
10	C - 3269	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L		0.00	15,950.00	
10	C - 3288	DIPLOMAS PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN		0.00	15,660.00	
15	C - 3433	SE SOLICITA EL APOYO AL C. ERNESTO LUMBRERAS BAUT		0.00	5,000.00	
15	C - 3434	SE SOLICITA EL APOYO A LA C. RAQUEL HUERTA NAVA PO		0.00	5,000.00	
15	C - 3435	SE SOLICITA APOYO AL C. CARLOS LOPEZ BARRIOS POR H		0.00	5,000.00	
15	C - 3436	SE SOLICITA EL APOYO AL C. JOSE FRANCISCO CONDE OR		0.00	5,000.00	
15	C - 3437	SE SOLICITA EL APOYO AL C. RAUL RENAN GONZALEZ POR		0.00	5,000.00	
15	C - 3463	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		0.00	5,684.00	
16	C - 3504	PASTELES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO		0.00	2,204.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3506	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO V	0.00	957.00
16	C - 3509	LONA PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE CU	0.00	1,740.00
16	C - 3510	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE	0.00	3,190.00
17	C - 3585	PASTELES PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L	0.00	5,510.00
17	C - 3600	CARTELES PARA EVENTO FESTIVAL CORAL, SEGUN FACTURA	0.00	2,842.00
29	D - 987	PRESENTACION DE CONFERENCIA Y PROYECCION DE PELICU	5,800.00	0.00

SUBCUENTA 092O00150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			941.79	0.00	941.79	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	313.93	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	313.93	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	313.93	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,228.19	0.00	17,228.19	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	5,742.73	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	5,742.73	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	5,742.73	

SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,478.40	0.00	1,478.40	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	492.80	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	492.80	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	492.80	

SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,841.00	0.00	14,841.00	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	4,947.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	4,947.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 C - 3156 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU 0.00 4,947.00

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,364.00	4,900.00	17,814.00	2,450.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	2,450.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	12,914.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	2,450.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		2,450.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		2,450.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,270.10	1,188.00	180,171.15	33,286.95
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	85,261.66	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	85,261.66	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	8.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	160.27	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	1,827.94	
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		1,188.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,775.95	0.00	4,775.95	0.00
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	2,262.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	2,171.52	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

07 C - 3172 MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F 0.00 342.43

SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,499.40	0.00	7,499.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	7,499.40	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,167.76	0.00	14,152.00	6,015.76
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	14,152.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,671.20	0.00	20,671.20	0.00
10	C - 3279	SEÑALAMIENTOS QUE SERAN COLOCADOS EN CASAS DE CUL		0.00	20,671.20	

SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,910.24	2,910.24	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	2,910.24	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,910.24	0.00	

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,686.05	0.00	2,686.05
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		1,713.45	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		972.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800.00	5,200.00	5,200.00	1,800.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,200.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375.00	0.00	79.20	295.80
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	79.20	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,795.80	28,795.80	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	28,795.80	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		28,795.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,348.85	61,480.00	65,804.42	34,024.43
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	4,324.42	
28	C - 3681	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		0.00	30,740.00	
28	C - 3682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		0.00	30,740.00	
24	D - 838	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA "CASA D		61,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,006.68	3,773.43	11,724.65	28,055.46
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,795.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	4,301.49	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	4,628.16	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		3,773.43	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,009.72	0.00	2,009.72	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,009.72	
SUBCUENTA 092000150 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,080.00	0.00	44,080.00
22	D - 988	ADQUISICION DE UNA VINILONA DE 20 X 19 MTS. PARA L		44,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,848,411.78	0.00	680,095.01	1,168,316.77
08	C - 3202	DANZONERA PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DEL K		0.00	23,200.00	
08	C - 3203	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO BANDA SINF		0.00	459.36	
08	C - 3204	RENTA DE MICROBUSES TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA		0.00	2,784.00	
10	C - 3270	SONIDOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		0.00	16,240.00	
10	C - 3271	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL		0.00	6,124.80	
10	C - 3272	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON Y		0.00	27,550.00	
10	C - 3273	BOX LUNCH PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON		0.00	11,484.00	
10	C - 3274	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA SEGUN		0.00	6,380.00	
10	C - 3275	CARPA Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAG		0.00	6,751.20	
10	C - 3276	VINILONAS PARA EL EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA		0.00	13,737.88	
10	C - 3277	CARPA, SILLAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO C		0.00	6,131.76	
10	C - 3278	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINAD		0.00	30,450.00	
10	C - 3282	SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ALGO PARA REC		0.00	23,200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	C - 3287	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO JUEVES DE DAZON VAR	0.00	16,240.00
11	C - 3293	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA BAND	0.00	3,190.00
11	C - 3316	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERT	0.00	10,208.00
11	C - 3343	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA	0.00	213,440.00
14	C - 3352	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS, SE	0.00	12,528.00
14	C - 3363	PROGRAMAS DANCISTICOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS FAM	0.00	113,000.01
14	C - 3365	DANZA FOLKLORICA PARA LA VERVENA POPULAR, SEGUN FA	0.00	24,360.00
14	C - 3367	JUGUETES NECESARIOS PARA EVENTO DOMINGOS FAMILIARE	0.00	8,120.00
14	C - 3372	DANZONERA PARA EVENTO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACT	0.00	37,120.00
14	C - 3432	VINILONAS PARA EVENTTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA	0.00	3,337.32
15	C - 3473	VINILONA PARA EVENTOALGO PARA RECORDAR, SEGUN FACT	0.00	9,933.08
15	C - 3474	SONIDO PARA EVENTO ALGOPARA RECORDAR, SEGUN FACTUR	0.00	4,060.00
16	C - 3511	BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO ESPECTACULAR	0.00	2,610.00
16	C - 3513	PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DENOMINADO ALGO PARA	0.00	2,088.00
16	C - 3515	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EL EVENTO DENOMINAD	0.00	37,120.00
16	C - 3518	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA MUSICAL VASE	0.00	1,914.00
17	C - 3582	GRUPO MUSICAL LA FRIDHA PARA EVENTO DENOMINADO DOM	0.00	6,333.60

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,232.00	0.00	1,232.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,232.00	

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,745.07	0.00	9,423.02	103,322.05
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		0.00	80.13	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		0.00	913.97	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,959.20	6,959.20	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	6,959.20	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,959.20	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,338.86	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,338.86	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,227.89	0.00	500.00	2,727.89
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,062.88	12,914.16	1,148.72
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	12,914.16	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		1,148.72	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		12,914.16	0.00	
SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,164.14	2,761.80	7,164.14	2,761.80
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,604.84	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,830.70	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	2,728.60	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		2,761.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,019.45	0.00	4,019.45	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	4,019.45	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,939.54	2,578.79	5,601.54	916.79
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	610.87	
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		0.00	517.81	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		0.00	772.48	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		0.00	2,038.38	
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		0.00	1,662.00	
30	D - 1033	SOL. PAGO 20111125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		916.79	0.00	
16	D - 608	SOL. PAGO 20111108-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		1,662.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,773.74	21,977.12	54,880.00	7,870.86
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		0.00	7,775.23	
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		0.00	6,590.82	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		0.00	7,407.86	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		0.00	18,999.83	
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		0.00	14,106.26	
30	D - 1033	SOL. PAGO 20111125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		7,870.86	0.00	
16	D - 608	SOL. PAGO 20111108-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA		14,106.26	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,743.53	6,144.89	9,408.08	2,480.34
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		0.00	258.20	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		0.00	1,291.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC	0.00	3,263.19
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE	0.00	4,595.69
30	D - 1033	SOL. PAGO 20111125-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,549.20	0.00
16	D - 608	SOL. PAGO 20111108-10 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTA	4,595.69	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,704.06	0.00	91,704.06
29	D - 1010	SOL. PAGO 20111122-1 RIESGO DE TRABAJO ALANIS SANC		91,704.06	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,905.04	10,300.00	88,055.04	5,150.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		0.00	5,150.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	66,527.13	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,227.91	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		0.00	5,150.00	
28	D - 1019	SOL. PAGO 20111128-1 PAGO A METLIFE 2DA QNA NOVIEM		5,150.00	0.00	
14	D - 486	SOL. PAGO 20111111-3 PAGO A METLIFE 1ERA QNA NOVIE		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,048.62	116,048.62	0.00
11	C - 3341	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		0.00	116,048.62	
11	D - 161	SOL. PAGO 20111108-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P		116,048.62	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,807.84	2,376.00	20,089.18	9,094.66
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	5,619.28	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI			5,619.28
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00		0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00		1,243.12
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	0.00		160.27
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	0.00		1,827.95
24	D - 807	ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD	2,376.00		0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,431.99	16,680.80	747.04	100,365.75
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	139.20	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		0.00	46.40	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	139.20	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	150.80	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	150.80	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	120.64	
28	D - 918	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		2,900.00	0.00	
28	D - 920	MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		13,780.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,686.88	0.00	12,932.84	14,754.04
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	8,150.16	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,294.40	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	1,488.28	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	
28	D - 984	MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO NECESARIO PARA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,441.16	0.00	4,816.08	5,625.08
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	2,293.32	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO	0.00	1,603.58
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO	0.00	170.98
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO	0.00	748.20

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,208,727.04	492,730.65	1,816,890.65	(8,532,887.04)
08	C - 3187	DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR		0.00	1,324,160.00	
22	C - 3644	COMIDA PARA CURSO BASICO DE FORMACIÓN POLICIAL, SE		0.00	272,123.23	
23	C - 3666	COMIDA DE DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL		0.00	220,607.42	
14	D - 513	COMIDA PARA LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBL		220,607.42	0.00	
14	D - 514	COMIDA DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLIC		272,123.23	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,124.40	14,448.96	272,124.40	14,448.96
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		0.00	135,720.00	
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		0.00	135,720.00	
08	C - 3206	REPARACION DE ANTENA REPETIDORA BASE SAN JUAN ZONA		0.00	684.40	
23	D - 786	BALASTRA PARA LAMPARA Y TUBO CURVALUM		14,448.96	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,732.96	0.00	2,732.96
29	D - 970	PINTURA VINILICA VARIOS COLORES DE 19 LTS		2,732.96	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	947,583.08	947,583.08	0.00
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	7,023.84	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	193,531.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	172,873.66
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	222,153.70
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	352,000.00
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	7,023.84	0.00
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	193,531.88	0.00
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	172,873.66	0.00
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	352,000.00	0.00
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	222,153.70	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,581.34	0.00	3,581.34
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		2,284.54	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		1,296.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE DEFENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,558.40	0.00	9,558.40
23	D - 783	BROCHA DE 2"		522.00	0.00	
23	D - 788	BOTE DE ACEITE WD-40		7,064.40	0.00	
24	D - 856	ESCOBILLON PARA ARMA LARGA Y ESCOBILLON PARA ARMA		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,020.24	0.00	8,020.24
24	D - 846	KIT DE PELUQUERIA		8,020.24	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,020.00	37,163.85	37,163.85	21,020.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,347.79	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	8,408.03
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	20,347.79	0.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	8,408.03	0.00
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	8,408.03	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,998.62	5,998.62	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,998.62	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,998.62	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,543.78	0.00	16,295.26	14,248.52
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	16,295.26	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,250.74	234,872.28	295,774.30	20,348.72
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	214,523.56	
17	C - 3590	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACES MPLS, PA		0.00	81,250.74	
29	D - 1007	NECESARIO PARA EL PAGO DE ENLACES VPN, CORRESPONDI		20,348.72	0.00	
03	D - 5	PAGO AL PROVEEDOR "ESTEL, S.A. DE C.V." POR CONCEP		214,523.56	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,417.00	4,133.74	4,133.74	3,417.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,133.74	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,133.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,856.07	11,595.60	18,931.07	28,520.60
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		0.00	8,999.18	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		0.00	9,931.89	
30	D - 1079	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIVERSAS A		11,595.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,727,986.97	0.00	1,604,296.59	123,690.38
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	1,604,296.59	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,999.99	0.00	111,999.96	56,000.03
09	C - 3235	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	
09	C - 3236	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	
09	C - 3237	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	
09	C - 3239	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN		0.00	27,999.99	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,333.32	0.00	125,666.68	113,666.64
11	C - 3328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		0.00	77,333.34	
14	C - 3427	MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AUDIOVIS		0.00	48,333.34	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			832,934.03	1,565,549.47	760,872.42	1,637,611.08



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	85,236.68
14	C - 3399	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	223,135.98
14	C - 3400	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	22,057.40
14	C - 3401	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	21,625.30
14	C - 3402	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	66,191.92
14	C - 3403	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	328,676.14
14	C - 3404	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	13,949.00
08	D - 57	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	223,135.98	0.00
08	D - 58	PAGO AL PROVEEDOR "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA S.A.	22,057.40	0.00
08	D - 60	PAGO AL PROVEEDOR "BSA INGENIERIA EN MOTOCICLISMO	21,625.30	0.00
08	D - 62	PAGO AL PROVEEDOR "ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.	66,191.92	0.00
08	D - 64	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	328,676.14	0.00
08	D - 65	PAGO AL PROVEEDOR " GONZALEZ Y GOMEZ ALICIA EVA",	13,949.00	0.00
23	D - 706	PAGO AL PROVEEDOR "INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE M	93,867.20	0.00
23	D - 707	PAGO AL PROVEEDOR "REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A.	268,093.99	0.00
23	D - 708	PAGO AL PROVEEDOR "GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ", PO	527,952.54	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,133.50	0.00	12,566.75	12,566.75
09	D - 106	NECESARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO CORRECTIVO Y P		0.00	12,566.75	

SUBCUENTA 092Q00104 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
29	D - 977	ELABORACION DE PRONTUARIO FUNDAMENTAL DE POLICIA P		290,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,490.20	155,428.40	14,813.20	205,105.40
11	C - 3314	VINILONA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL C-4 F		0.00	7,308.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	C - 3315	TELÓN CUBRE PLACA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN D	0.00	603.20
14	C - 3364	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA PARA ENTREGA DE	0.00	4,176.00
15	C - 3480	SILLA TIFANY Y SILLA PLEGABLE PARA CEREMONIA Y EN	0.00	2,726.00
30	D - 1201	MINI LAP TOP	28,420.00	0.00
24	D - 845	REFRIGERADOR Y HORNO DE MICROONDAS	55,378.40	0.00
24	D - 847	VINILONAS	3,132.00	0.00
24	D - 848	LAVADORA 15 KG	38,094.40	0.00
24	D - 849	EQUIPO MODULAR Y CAMARA FOTOGRAFICA	30,403.60	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,497.83	0.00	54,497.83	0.00
15	D - 534	PAGO POR CONCEPTO DE 5,000 MUNICIONES 9MM Y 5,100		0.00	0.00	
09	D - 92	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5,000 MUNICIONES		0.00	54,497.83	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,321.17	3,321.17	0.00
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	1,033.50	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	2,287.67	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		1,033.50	0.00	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		2,287.67	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,616.80	15,616.80	0.00
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	1,260.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	14,356.80	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		1,260.00	0.00	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		14,356.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,542.06	8,128.12	3,807.00	8,863.18
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	75.55	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	2,016.92	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	25.04	
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		0.00	450.64	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	1,238.85	
09	D - 100	SOL. PAGO 20111101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		450.64	0.00	
29	D - 1008	SOL. PAGO 20111122-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,858.42	0.00	
29	D - 1009	SOL. PAGO 20111122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		923.18	0.00	
29	D - 1014	SOL. PAGO 20111115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,646.90	0.00	
29	D - 1017	SOL. PAGO 20111125-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,985.09	0.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		25.04	0.00	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		1,238.85	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,149.04	80,483.22	54,477.20	88,155.06
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	9,016.37	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	18,930.99	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	3,104.42	
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		0.00	8,386.20	
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		0.00	4,915.74	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	10,123.48	
09	D - 100	SOL. PAGO 20111101-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,915.74	0.00	
29	D - 1008	SOL. PAGO 20111122-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		14,736.44	0.00	
29	D - 1009	SOL. PAGO 20111122-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		8,116.64	0.00	
29	D - 1014	SOL. PAGO 20111115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		14,057.79	0.00	
29	D - 1017	SOL. PAGO 20111125-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		17,042.51	0.00	
03	D - 11	SOL. PAGO 20111024-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		8,386.20	0.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		3,104.42	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 D - 600 SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A 10,123.48 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,267.30	15,055.56	15,376.53	23,946.33
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	4,595.69	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	5,873.75	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	1,827.60	
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		0.00	2,757.42	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		0.00	322.07	
29	D - 1008	SOL. PAGO 20111122-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,595.69	0.00	
29	D - 1014	SOL. PAGO 20111115-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,757.42	0.00	
29	D - 1017	SOL. PAGO 20111125-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,795.36	0.00	
03	D - 11	SOL. PAGO 20111024-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,757.42	0.00	
03	D - 6	SOL. PAGO 20111026-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		1,827.60	0.00	
16	D - 600	SOL. PAGO 20111101-1 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		322.07	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,675.42	0.00	13,675.42	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	13,675.42	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	394,165.86	394,165.86	0.00
11	C - 3342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN		0.00	150,784.64	
17	C - 3574	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	243,381.22	
11	D - 162	SOL. PAGO 20111109-1 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		150,784.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 D - 577 SOL. PAGO 20111116-1 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES P 243,381.22 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,075.48	0.00	401.36	43,674.12
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	13.92	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	27.84	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	208.80	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	150.80	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,157.92	0.00	13,983.80	13,174.12
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	10,498.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,485.80	
29	D - 980	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL CUA		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,780.82	0.00	5,067.51	7,713.31
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1,128.68	
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	1,365.09	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	249.40	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1,012.68	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	24.94	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1.79	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	8.93	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	1,276.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,507.63	0.00	141,507.63	0.00
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		0.00	135,720.00	
08	C - 3207	CABLE BEDEN PARA REPARACION DE ANTENA REPETIDORA		0.00	2,030.00	
16	C - 3569	CABLE USO RUDO Y CABLE AWG PARA OFICINAS DE PLAZA		0.00	3,757.63	

SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,635.82	0.00	22,635.82	0.00
14	C - 3415	CODO, COPLE, NIPLE, REDUCCION PARA COLOCACION DE T		0.00	14,718.31	
14	C - 3420	LLAVE DE COMPUERTA PARA COLOCACION DE TINACO PARA		0.00	1,515.66	
14	C - 3421	CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR MATERIAL PARA COLOCACIO		0.00	1,447.22	
14	C - 3423	CONEXIÓN CAMPANA DE 2 A 1 1/2 MATERIAL PARA COLOCA		0.00	101.85	
14	C - 3424	"T" DE COBRE, LLAVE NARIZ, SEGUETA, TUERCA, VALVUL		0.00	4,852.78	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	997.34	0.00	997.34
23	D - 710	CARTUCHO DE SILICON, BOTE DE PASTA, ROLLO DE SOLDA		997.34	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,162.95	0.00	471.24	691.71
14	C - 3422	AUTOMATICO DE FLOTADOR Y TAPON CAPA DE 1 1/2 PARA C		0.00	471.24	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	296,304.40	296,304.40	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	13,931.92	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	62,372.48	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	220,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	13,931.92	0.00
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	62,372.48	0.00
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	220,000.00	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.00	9,459.03	9,459.03	8,408.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,204.00	2,475.00	2,475.00	4,204.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,475.00	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,475.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,721.51	0.00	64,721.51	0.00
25	D - 874	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA		0.00	64,721.51	

SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,375.80	0.00	13,270.40	2,105.40
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		0.00	6,861.40	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	6,409.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,336.60	0.00	3,072.84	9,263.76
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,072.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,145.51	0.00	451.87	693.64
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	450.08	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1.79	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,494.42	0.00	2,494.42	0.00
11	C - 3298	MOCHILA MEDIANA KIT (VACIA) UNIDADES DE EMERGENCIA		0.00	2,494.42	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	414,569.09	414,569.09	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	146,719.56	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	72,847.84	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	195,001.69	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		146,719.56	0.00	
11	D - 173	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		72,847.84	0.00	
19	D - 682	PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		195,001.69	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENSIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,726.08	0.00	30,726.08
23	D - 785	EXTINTOR DE PRESION		30,726.08	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.00	9,459.03	9,459.03	8,408.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,877.39	0.00	60.32	12,817.07

07 C - 3171 MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL

0.00 60.32

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

18,518.24

0.00

6,185.12

12,333.12

16 C - 3571 MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C

0.00

6,185.12

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

1,006.64

0.00

312.04

694.60

08 C - 3208 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO

0.00

312.04

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
--	--	--	--	--	--	--

0.00

296,392.19

296,392.19

0.00

25 C - 3677 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT

0.00

296,392.19

19 D - 682 PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT

296,392.19

0.00

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

86,205.84

5,148.00

64,794.82

26,559.02

08 C - 3183 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI

0.00

18,264.68

08 C - 3184 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI

0.00

18,262.68

08 C - 3185 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI

0.00

18,262.68

08 C - 3186 RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA

0.00

0.00

19 C - 3613 ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D

0.00

4,040.15

22 C - 3624 BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY

0.00

480.80

22 C - 3628 PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS

0.00

5,483.83

5,148.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24 D - 807 ADQUISICION DE PAVOS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD

0.00

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,608.47	0.00	301.60	8,306.87
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		0.00	301.60	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,494.44	0.00	3,072.84	8,421.60
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		0.00	3,072.84	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,457.89	0.00	1,387.99	2,069.90
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	197.20	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		0.00	498.80	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	435.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		0.00	1.79	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		0.00	255.20	

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,141.17	183,673.42	183,673.42	2,141.17
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	146,719.56	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	36,953.86	
09	D - 102	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		146,719.56	0.00	
08	D - 172	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		36,953.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,639.37	0.00	11,639.37
30	D - 1194	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA DE TRABA		7,424.75	0.00	
30	D - 1195	NECESARIO PARA LA SEGUNDA ENTREGA DE ROPA PARA PER		4,214.62	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,408.00	8,408.03	8,408.03	8,408.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,120.00	0.00	95,120.00	0.00
15	C - 3487	SERVICIO INTEGRAL PARA EL DIA NACIONAL DEL BOMBER		0.00	95,120.00	
CUENTA 8232 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,987,431.68	5,316,683.77	4,773,326.53	15,530,788.92
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,789.90	4,252.50	20,537.40
22	C - 3620	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		0.00	4,252.50	
30	D - 1082	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UN TECLADO		3,690.00	0.00	
30	D - 1083	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA DONACIÓN DE UNA MÁQUINA		2,199.00	0.00	
30	D - 1084	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		4,848.40	0.00	
18	D - 662	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE		4,252.50	0.00	
23	D - 780	RENTA DE AUTOBUS PARA 40 PERSONAS (VIAJE A MICHOAC		9,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,636.00	23,460.00	0.00	304,096.00
29	D - 945	RECUSRO PARA EL BALLET FOLKLÓRICO XOKPALLI		23,460.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,855.16	4,060.00	113,633.60	42,281.56
10	C - 3283	LONA APOYO SOLOCITADO PARA LA ESCUELA FRANCISCO ZA		0.00	1,740.00	
10	C - 3284	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		0.00	928.00	
10	C - 3285	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		0.00	464.00	
10	C - 3292	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA PARA CU		0.00	9,280.00	
14	C - 3410	LONA PARA EVENTO SOLICITADO POR EL LIC. JOSE LUIS		0.00	1,740.00	
14	C - 3413	LONA PARA LA ESC. PRIM. PROF. ISIDRO CASTILLO 7 DE		0.00	1,740.00	
14	C - 3414	LONA PARA ESC. PRIM. BALDOMERO MENDOZA OCHOA 1o DE		0.00	1,740.00	
14	C - 3431	LONA PARA COLEGIO VALLADOLID DIA 8 DE JULIO 2011 S		0.00	1,740.00	
15	C - 3438	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3439	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3440	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTU		0.00	1,740.00	
15	C - 3441	RENTA DE LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN		0.00	1,740.00	
15	C - 3444	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	3,480.00	
15	C - 3445	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3446	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3447	LONA Y SILLA PLEGABLE PARA CLAUSURA DE FIN DE CURS		0.00	2,389.60	
15	C - 3448	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3451	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU		0.00	4,408.00	
15	C - 3452	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN		0.00	2,668.00	
15	C - 3453	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		0.00	1,740.00	
15	C - 3454	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN FACTURA		0.00	3,480.00	
15	C - 3455	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU		0.00	2,668.00	
15	C - 3456	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU		0.00	4,872.00	
15	C - 3466	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTUR		0.00	1,740.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3467	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	0.00	2,668.00
15	C - 3468	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	0.00	6,960.00
15	C - 3469	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	0.00	1,740.00
15	C - 3470	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	0.00	2,668.00
15	C - 3488	LONA PARA LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE EL DIA 07	0.00	1,740.00
15	C - 3491	LONA PARA LA ESC. PRIM. FED. REVOLUCION MEXICANA L	0.00	3,480.00
15	C - 3496	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	0.00	1,740.00
15	C - 3498	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	0.00	2,668.00
15	C - 3499	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	0.00	1,740.00
15	C - 3501	LONA PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESCUEL	0.00	1,740.00
16	C - 3516	LONA Y SILLAS PARA ESC. PRIM. MAT. CONFERENCIA INT	0.00	4,872.00
16	C - 3521	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS	0.00	1,740.00
16	C - 3522	LONA APOYO PARA LA ESCUELA NARCISO MENDOZA DIA 8 D	0.00	1,740.00
30	D - 1073	LONA	1,740.00	0.00
30	D - 1075	SILLA PLEGABLE	2,320.00	0.00
15	D - 518	500 BOX LUNCH	0.00	19,140.00

SUBCUENTA 092D00112 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
30	D - 1095	CASTILLO DE DOS CUERPOS		25,520.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			683,118.20	387,843.78	15,752.80	1,055,209.18
11	C - 3330	SERVICIO DE MARIMBA MUSICAL PARA APOYO EN LA CASA		0.00	8,352.00	
15	C - 3476	TABLONES CON MANTEL Y SILLAS, SERVICIO RECIBIDO PA		0.00	7,400.80	
30	D - 1096	SERVICIO DE 3 SONIDOS PARA 2000 PERSONAS CADA UNO		36,540.00	0.00	
30	D - 1102	TEMPLETE Y LONA EN APOYO A DIFERENTES COLONIAS DE		91,176.00	0.00	
28	D - 1337	RENTA DE 150 VAYAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA D		34,800.00	0.00	
16	D - 548	pago de servicios funerarios correspondientes del		173,928.18	0.00	
26	D - 881	REQUERIMIENTO DE APOYOS A COPACIS DE CELEBRACION D		8,120.00	0.00	
28	D - 911	2700 MTS DE LONA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL		31,320.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	D - 912	LONA, TEMPLETE Y CARPA, SOLICITADO POR LA SECRETAR	7,342.80	0.00
29	D - 973	BANDERA DE PASEO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DEL	1,392.00	0.00
29	D - 989	BANDERA DE INTENPERIE, SOLICITADA POR LA SECRETARI	3,224.80	0.00

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,574,791.80	0.00	4,348,874.80	1,225,917.00
09	C - 3260	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	186,876.00	
09	C - 3261	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	162,400.00	
09	C - 3262	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		0.00	125,280.00	
09	C - 3263	ENTREGA FINAL DE TINACOS PARA EL PROGRAMA DE MEJOR		0.00	333,697.20	
09	C - 3264	PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL CONVENIO MODIFICATOR		0.00	3,540,621.60	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,412,892.77	1,626,579.00	0.00	5,039,471.77
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		304,500.00	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		202,769.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		162,359.40	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		77,064.60	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		108,190.00	0.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		147,700.00	0.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		75,950.00	0.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		122,850.00	0.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		294,000.00	0.00	
29	D - 957	SE SOLICITA LA COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS PARA E		131,196.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,127,305.14	514,355.17	25,000.00	1,616,660.31
09	C - 3232	PAGO DE LOS CURSOS DEL CECATI 65 COMO PARTE DEL PR		0.00	25,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1186	CONTRATACION DE CURSO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA MU	173,437.17	0.00
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	43,210.00	0.00
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	58,110.00	0.00
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011	57,942.00	0.00
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	32,886.00	0.00
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	37,250.00	0.00
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	25,330.00	0.00
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	13,410.00	0.00
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	20,860.00	0.00
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	41,720.00	0.00
23	D - 721	PAGO DE CURSOS DEL CECATI 65 DEL PROGRAMA UN OFIC	10,200.00	0.00

SUBCUENTA 092101139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,495,383.00	0.00	1,495,383.00
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		304,500.00	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		202,769.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		162,359.40	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		77,064.60	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		108,190.00	0.00	
30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		147,700.00	0.00	
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		75,950.00	0.00	
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		122,850.00	0.00	
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		294,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	330,718.00	0.00	330,718.00
30	D - 1246	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		43,210.00	0.00	
30	D - 1247	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		58,110.00	0.00	
30	D - 1248	SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA HABITAT 2011		57,942.00	0.00	
30	D - 1249	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA		32,886.00	0.00	
30	D - 1250	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA		37,250.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1251	CONTRATACION DE SERVICIOS COMO PARTE DEL PROGRAMA	25,330.00	0.00
30	D - 1252	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	13,410.00	0.00
30	D - 1253	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	20,860.00	0.00
30	D - 1254	SERVICIOS PARA EL PROGRAMA HABITAT, NÚMERO DE OBRA	41,720.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,335.00	54,756.40	16,907.00	44,184.40
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	3,797.00	
28	C - 3680	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO		0.00	13,110.00	
30	D - 1188	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA		3,157.00	0.00	
07	D - 174	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL SEGUN ACUER		13,110.00	0.00	
28	D - 905	DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLI		38,489.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
24	C - 3676	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR EL ACCIDENTE OCURRI		0.00	100,000.00	
22	D - 704	APOYO ECONOMICO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECI		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,643.00	16,436.00	16,436.00	272,643.00
29	C - 3688	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG		0.00	16,436.00	
28	D - 904	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG		16,436.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,419.81	115,132.16	115,132.16	123,419.81
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	115,132.16	
16	D - 628	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		115,132.16	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362,643.32	10,142.19	17,337.67	355,447.84
11	C - 3323	UNIFORME DEPORTIVO PARA FUTBOL LIGA ISIDRO FABELA		0.00	2,641.32	
15	C - 3482	BOX LUNCH PARA FESTIVAL DECULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	1,914.00	
15	C - 3483	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA FESTIVAL DE CULTURA		0.00	4,060.00	
15	C - 3490	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO "FESTI		0.00	2,784.00	
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,154.35	
22	C - 3642	VINILONA PARA FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		0.00	2,784.00	
30	D - 1100	PLAYERAS CUELLO REDONDO, SOLICITADO POR EL INSTITU		6,987.84	0.00	
16	D - 586	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,154.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	587,508.17	0.00	587,508.17
16	D - 579	CARPA, BOX LUNCH Y COFFE BREAK		229,394.41	0.00	
16	D - 580	JALADOR, CUBETA, ESCOBA, CLORO, DESTAPACAÑOS, JABO		242,568.48	0.00	
16	D - 581	BOTELLA DE AGUA DE 1/2 LT		11,437.60	0.00	
16	D - 583	GUANTES DE HULE		7,535.36	0.00	
16	D - 584	JERGA E IMPERMEABLE		22,601.44	0.00	
16	D - 585	CUBRE BOCA		6,458.88	0.00	
23	D - 790	DESPENSA BASICA		67,512.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,947,169.96	15,498,585.26	12,431,445.02	33,014,310.20
SUBCUENTA 092A00103 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			939,600.00	0.00	939,600.00	0.00
30	D - 1105	PANTALLA GIGANTE PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES		0.00	939,600.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,142.20	0.00	4,142.20
24	D - 836	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		4,142.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,021.20	0.00	54,021.20
25	D - 882	REQUERIMIENTO DE MUEBLES PARA REMODELAR OFICINAS E		54,021.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,508.40	0.00	83,508.40
26	D - 883	REQUERIMIENTO DE MUEBLES PARA AREAS QUE INTEGRAN L		83,508.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,240.00	255,200.00	0.00	271,440.00
30	D - 1211	NECESARIO PARA EL BUEN CONTROL DEL PERSONAL QUE LA		255,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,166.50	0.00	43,166.50	0.00
14	C - 3357	SILLAS NECESARIAS PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGID		0.00	43,166.50	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,384.80	0.00	178,384.80	0.00
11	C - 3332	EQUIPO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL SR,P		0.00	2,992.80	
11	C - 3333	EQUIPO DE SONIDO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTO		0.00	175.392.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,304,334.16	0.00	1,304,334.16
30	D - 1237	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		53,622.16	0.00	
30	D - 1347	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP		344,752.00	0.00	
08	D - 69	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		905,960.00	0.00	
08	D - 73	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		0.00	0.00	
24	D - 843	ADQUISICION DE VEHICULO PICK UP		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	685,993.84	0.00	685,993.84
30	D - 1237	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		685,993.84	0.00	
08	D - 71	REQUISICION NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE VEHIC		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,000.16	0.00	201,000.16	0.00
29	D - 1005	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		0.00	201,000.16	
SUBCUENTA 092F01123 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,500.24	0.00	301,500.24	0.00
29	D - 1005	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		0.00	201,000.16	
29	D - 1005	SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE LA		0.00	100,500.08	
SUBCUENTA 092H00125 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
24	D - 821	PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.		261,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,900.00	38,883.20	2,900.00	38,883.20
08	C - 3213	MAMPARA MODULAR PARA OFICINA DIFUSION PROGRAMA AT		0.00	2,900.00	
30	D - 1342	MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN		38,883.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,269,329.00	0.00	1,269,329.00	0.00
18	C - 3612	RETROEXCAVADORA PARA LEVANTAMIENTO DE CASCAJO SEGU		0.00	1,269,329.00	

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,684.09	0.00	88,684.09
30	D - 1118	MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL TERRITORIO MUNICI		88,684.09	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,849.62	0.00	22,978.75	11,870.87
08	C - 3216	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA VEHICULOS PESADOS S		0.00	1,601.99	
08	C - 3217	MATERIAL REQUERIDO PARA QUITAR PROPAGANDA DE POSTE		0.00	21,376.76	

SUBCUENTA 092I01139 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,335,061.40	0.00	1,335,061.40	0.00
29	D - 1006	SE SOLICITA LA COMPRA DE VEHICULOS PARA LA DIRECCI		0.00	1,335,061.40	

SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,260.00	0.00	143,260.00	0.00
11	C - 3336	2 LAPTOPS Y 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO REQUERIDA		0.00	49,300.00	
28	D - 921	MATERIAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIV		0.00	93,960.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228,056.00	0.00	228,056.00
19	D - 679	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FORD R		228,056.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,894.16	0.00	46,894.16	0.00
22	C - 3633	SCRAPERS Y TORNILLOS CON TUERCA PARA MAQUINA PELAD		0.00	46,894.16	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,788.94	0.00	165,788.94	0.00
11	C - 3295	CALENTADOR DE PASO Y TERMOTANQUE HORIZONTAL PARA D		0.00	89,144.26	
11	C - 3296	CALENTADOR DE PASO MODELO 110-066 PARA EL DEPORTIV		0.00	76,644.68	
SUBCUENTA 092O00142 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
16	D - 576	15 VALLAS METALICAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO		0.00	52,200.00	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
29	D - 976	COMPRA DE 15 VAYAS METALICAS, SOLICITADAS POR EL I		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,075.20	0.00	104,075.20	0.00
11	C - 3335	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		0.00	104,075.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,122.48	0.00	6,122.48	0.00
11	C - 3335	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		0.00	6,122.48	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,999.26	0.00	9,999.20	135,000.06
11	C - 3334	VIDEO PROYECTOR PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO MUNI		0.00	9,999.20	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,744.00	129,982.64	9,744.00	129,982.64
14	C - 3429	SILLA PARA VISITA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION G		0.00	9,744.00	
24	D - 852	MUEBLES DE OFICINA		129,982.64	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,074.80	242,140.02	18,003.20	391,211.62
14	C - 3430	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		0.00	18,003.20	
30	D - 1066	COMPUTADORA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTE		165,000.02	0.00	
24	D - 851	LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA CON TECLADO Y LECTOR D		77,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
23	D - 784	PANTALLA LCD DE 32"		52,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
14	C - 3428	CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICUL		0.00	13,340.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,
TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,580,000.00	11,600.00	6,580,000.00	11,600.00
18	C - 3607	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI		0.00	6,580,000.00	
24	D - 853	TELEFONO ERICSON MOD. 4220		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,064,800.00	0.00	2,064,800.00
30	D - 1081	LA ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS PARA USO TÁCTICO TIP		2,064,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,506.15	0.00	412,506.15	0.00
15	D - 535	PAGO POR CONCEPTO DE 25 ARMAS CORTAS 9MM Y 11 ARMA		0.00	0.00	
09	D - 91	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 25 ARMAS CO		0.00	412,506.15	

SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,532.80	81,515.52	0.00	121,048.32
23	D - 709	ARCHIVERO, SILLA SECRETARIAL, SILLA PARA VISITA, E		81,515.52	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,320.00	99,180.00	0.00	188,500.00
24	D - 850	CAMARA MODELO DS2CD7153,M MINI DOMO ANTIVANDALISMO		99,180.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,601,422.00	7,220,743.99	0.00	20,822,165.99
16	D - 596	CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR AL PERSONAL OPERATIVO		3,015,072.00	0.00	
14	D - 597	CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR AL PERSONAL OPERATIVO		454,952.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	D - 598	CON LA FINALIDAD DE EQUIPAR AL PERSONAL OPERATIVO	3,557,720.00	0.00
14	D - 621	CARRO YAMAHA THE DRIVE, SISTEMA ELECTRICO 48 VOLTS	192,999.99	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,540,400.00	0.00	2,540,400.00
29	D - 955	KIT DE VIDEO CÁMARA, DVR GABINETE Y GPS 30 PARA SE		2,540,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575,590.84	0.00	575,590.84	0.00
08	C - 3221	BOMBAS DE ACHIQUE PARA LA AYUDA A LAPOBLACION POR		0.00	575,590.84	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,672,651.35	35,541,991.06	40,144,675.65	63,069,966.76
	CUENTA 8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA				

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,748,845.22	0.00	1,748,845.22	0.00
07	C - 3182	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0912 DEL CONTRA		0.00	1,748,845.22	

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			569,589.82	0.00	569,589.82	0.00
08	C - 3197	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	569,589.82	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,007,370.23	0.00	1,007,370.23	0.00
22	C - 3650	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		0.00	728,498.70	
22	C - 3651	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0413 DEL CONTRA		0.00	278,871.53	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,449.21	0.00	5,719.64	436,729.57
08	C - 3195	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 1215		0.00	5,719.64	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,134,016.78	5,244,582.70	4,050,744.19	2,327,855.29
07	C - 3181	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No FD00072 DEL CON		0.00	362,818.05	
08	C - 3190	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0017		0.00	10,827.75	
08	C - 3194	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 406 D		0.00	122,059.10	
08	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 189 DE		0.00	281,179.21	
16	C - 3523	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	28,536.00	
16	C - 3526	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	35,670.00	
16	C - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	45,356.00	
16	C - 3531	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	68,034.00	
16	C - 3532	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	14,268.00	
16	C - 3533	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE		0.00	14,268.00	
16	C - 3535	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
16	C - 3536	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
16	C - 3537	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	0.00	
16	C - 3538	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	
16	C - 3539	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	22,678.00	
16	C - 3540	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	14,268.00	
16	C - 3542	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	14,268.00	
16	C - 3543	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	22,678.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3550	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
17	C - 3602	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA No 09	0.00	384,335.55
22	C - 3622	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	18,444.00
22	C - 3656	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0424 DEL	0.00	141,170.22
22	C - 3657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0018 D	0.00	238,302.06
22	C - 3658	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1SEGUN FACTURA No 0022 D	0.00	315,767.66
23	C - 3661	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 232 DEL CONTRAT	0.00	361,193.20
23	C - 3662	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 233 DEL CONTRAT	0.00	361,359.56
23	C - 3663	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA	0.00	360,605.44
23	C - 3664	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1016 DEL CONTRA	0.00	362,446.50
23	C - 3665	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1007 DEL CONTRA	0.00	359,499.89
03	D - 13	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	14,268.00	0.00
03	D - 14	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	14,268.00	0.00
10	D - 148	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
10	D - 149	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
03	D - 15	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	68,034.00	0.00
09	D - 152	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
09	D - 154	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
09	D - 159	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
09	D - 160	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
08	D - 163	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
08	D - 165	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	22,678.00	0.00
09	D - 169	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	371,448.76	0.00
09	D - 175	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
08	D - 55	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL DEL CONTRATO TLAL-D	384,335.55	0.00
08	D - 56	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA	315,767.66	0.00
08	D - 59	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	238,302.06	0.00
15	D - 614	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	359,499.89	0.00
15	D - 615	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,446.50	0.00
15	D - 616	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	360,605.44	0.00
15	D - 617	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	361,359.56	0.00
15	D - 618	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	361,193.20	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	D - 619	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES FINIQUITO) DEL C	14,792.03	0.00
15	D - 620	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,418.19	0.00
08	D - 63	PAGO DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) DEL CONTRATO	37,088.04	0.00
16	D - 630	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOY	18,444.00	0.00
24	D - 800	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,224.66	0.00
24	D - 802	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	171,234.65	0.00
24	D - 806	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (FINIQUITO) DEL CONTRAT	30,802.41	0.00
24	D - 809	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-F	224,093.95	0.00
24	D - 810	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLA	262,338.95	0.00
29	D - 981	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0	362,335.20	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663,358.55	2,553,606.84	2,559,561.03	657,404.36
08	C - 3191	TERCER PAGO PARACIAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No		0.00	149,842.86	
08	C - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D		0.00	106,078.64	
22	C - 3653	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 32 DEL CONTRATO		0.00	672,779.37	
24	C - 3673	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	199,674.93	
29	C - 3690	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		0.00	701,557.17	
30	C - 3693	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	729,628.06	
30	D - 1029	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		729,628.06	0.00	
10	D - 151	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		199,674.93	0.00	
09	D - 170	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		249,967.31	0.00	
08	D - 61	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		672,779.37	0.00	
25	D - 892	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TL		701,557.17	0.00	
29	D - 983	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,039,165.66	1,029,302.97	9,862.69
24	C - 3674	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	199,674.92	
30	C - 3694	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		0.00	100,000.00	
30	C - 3695	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	C - 3696	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	729,628.05
14	D - 588	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	199,674.92	0.00
29	D - 982	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1	100,000.00	0.00
29	D - 985	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	9,862.69	0.00
29	D - 986	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	729,628.05	0.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,072,326.23	275,199.28	34,100.44	1,313,425.07
17	C - 3604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	34,100.44	
30	D - 1042	PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PI		275,199.28	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,785,331.92	8,266,966.00	7,701,804.11	3,350,493.81
11	C - 3305	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 26		0.00	1,996,691.40	
11	C - 3309	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 042		0.00	442,582.77	
11	C - 3311	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FA		0.00	432,038.71	
17	C - 3606	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN EL CONVENIO MOD		0.00	2,427,276.80	
22	C - 3647	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN F		0.00	129,900.01	
22	C - 3652	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 30 DEL CONTRATO		0.00	2,007,142.06	
28	C - 3679	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		0.00	0.00	
30	C - 3692	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		0.00	266,172.36	
30	D - 1061	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS NORMAL) DEL CONTR		360,268.16	0.00	
03	D - 16	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON		1,996,691.40	0.00	
03	D - 17	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		2,007,142.06	0.00	
15	D - 516	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CON		129,900.01	0.00	
16	D - 613	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-01		266,172.36	0.00	
08	D - 66	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONTRATO TLAL-DG		442,582.77	0.00	
22	D - 798	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-01		2,437,763.64	0.00	
22	D - 811	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NR (UNO NORMAL) DEL CONTR		194,406.89	0.00	
08	D - 84	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES DEL CONT		432,038.71	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,331.09	372,417.04	464,331.09	372,417.04
08	C - 3193	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		0.00	464,331.09	
14	D - 587	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		372,417.04	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,668,537.08	1,477,279.43	225,903.68	4,919,912.83
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	225,903.68	
28	D - 893	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TL		1,477,279.43	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,165,339.04	4,717,551.70	7,632,573.76	2,250,316.98
07	C - 3178	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No 56		0.00	503,861.83	
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		0.00	2,615,218.61	
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		0.00	1,070,905.11	
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		0.00	1,220,116.71	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		0.00	1,551,039.29	
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		0.00	671,432.21	
14	D - 589	PAGO DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-G		1,070,905.11	0.00	
14	D - 590	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONTR		671,432.21	0.00	
14	D - 591	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTR		1,551,039.29	0.00	
14	D - 592	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT		1,220,116.71	0.00	
29	D - 953	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		106,301.00	0.00	
29	D - 954	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DEL CONTRATO T		97,757.38	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050,422.43	2,246,498.69	3,050,422.43	2,246,498.69
07	C - 3179	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA		0.00	493,758.21	
07	C - 3180	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		0.00	404,475.58	
09	C - 3233	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0544 DEL CONTRA		0.00	1,041,834.43	
17	C - 3605	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1521 DEL CONTRA		0.00	1,110,354.21	
30	D - 1037	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		657,666.24	0.00	
30	D - 1038	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-		824,564.63	0.00	
30	D - 1039	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-		395,015.93	0.00	
30	D - 1040	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-AD-		369,251.89	0.00	
14	D - 489	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) FINIQUITO DEL CON		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,727.38	0.00	46,092.70	49,634.68
07	C - 3174	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	46,092.70	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,316.03	0.00	76,598.62	143,717.41
07	C - 3176	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	76,598.62	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,428.29	0.00	17,008.50	60,419.79
17	C - 3591	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		0.00	17,008.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,683,652.46	8,483.20	504,237.22	2,187,898.44
07	C - 3175	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	280,607.54	
07	C - 3177	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		0.00	28,299.34	
17	C - 3601	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 164,		0.00	195,330.34	
09	D - 167	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		2,399.78	0.00	
09	D - 168	PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO) DEL CONTR		6,083.42	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,701,577.22	0.00	7,701,577.22
30	D - 1041	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		631,230.61	0.00	
29	D - 946	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		708,977.79	0.00	
29	D - 947	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		1,995,794.79	0.00	
29	D - 948	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		1,595,754.11	0.00	
29	D - 949	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		517,678.81	0.00	
29	D - 950	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-AD-0		369,906.31	0.00	
29	D - 951	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		557,643.14	0.00	
29	D - 952	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-0		1,324,591.66	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,996,691.39	1,004,521.46	3,001,212.85	0.00
11	C - 3307	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		0.00	1,996,691.39	
11	C - 3310	PAGO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACTURA No 0422		0.00	442,582.76	
11	C - 3313	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACT		0.00	432,038.70	
22	C - 3648	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		0.00	129,900.00	
15	D - 515	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTR		129,900.00	0.00	
08	D - 68	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRA		432,038.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08 D - 85 PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES DEL CONTRA 442,582.76 0.00

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,749.84	591,865.90	717,615.74	0.00
08	C - 3189	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL		0.00	125,749.84	
11	C - 3344	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		0.00	591,865.90	
09	D - 112	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO NORMAL) DEL CONTR		591,865.90	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,928,665.53	42,275.94	0.00	1,970,941.47
30	C - 3697	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIO		0.00	0.00	
30	D - 1087	COMPLETO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION D		42,275.94	0.00	
29	D - 933	COMPLETO DEL PAGO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION D		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,575,834.98	0.00	5,174,110.98	23,401,724.00
09	C - 3240	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		0.00	1,197,043.44	
09	C - 3242	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		0.00	2,527,948.56	
22	C - 3632	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL PROG		0.00	1,449,118.98	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,582,591.28	0.00	527,530.43	1,055,060.85
24	C - 3675	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		0.00	527,530.43	

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 8241			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13,574,198.32	44,655,629.92	40,753,128.43	17,476,699.81
SUBCUENTA 092A00100 PRIMA VACACIONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	909.86	0.00	909.86	
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ			909.86	0.00		
SUBCUENTA 092A00100 AGUINALDO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				3,868.46	7,214.79	0.00	11,083.25	
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ			7,214.79	0.00		
SUBCUENTA 092A00100 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00	
24	C - 3671	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GONZALEZ			1,125.00	0.00		
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	290,230.66	290,230.66	0.00	
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB			142,724.20	0.00		
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI			4,782.26	0.00		
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES			142,724.20	0.00		
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS			0.00	142,724.20		
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS			0.00	142,724.20		
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI			0.00	4,782.26		
SUBCUENTA 092A00100 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	189,141.86	189,141.86	0.00	
04	C - 3150	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P			160,475.48	0.00		
					28,666.38	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	C - 3151	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO		
07	E - 3241	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO	0.00	28,666.38
07	E - 3242	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P	0.00	160,475.48

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	78,397.10	88,900.04	497.06
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		28,934.60	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		28,934.60	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		252.12	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		9,944.98	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		40.07	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		456.99	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	28,934.60	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	28,934.60	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	252.12	
14	E - 3295	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M		0.00	11,000.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	9,944.98	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,850.36	682.95	29,012.76	520.55
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		162.40	0.00	
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		520.55	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	28,850.36	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	162.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	493.00	493.00	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL			493.00	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,			0.00	493.00	
				SUBCUENTA	092A00100	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,108.39	1,131.99	26,976.40
16	C - 3524	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL			1,131.99	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C			26,976.40	0.00	
24	E - 3426	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL			0.00	1,131.99	
				SUBCUENTA	092A00100	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				869.17	380.53	869.17	380.53
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO			168.90	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO			121.89	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON			66.70	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON			23.04	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74			0.00	797.16	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A			0.00	72.01	
				SUBCUENTA	092A00100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	445.00	0.00	445.00
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA			445.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		9,077.12	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,922.88	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	9,077.12	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	8,922.88	

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			646.41	0.00	646.41	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	26.29	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	620.12	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,000.56	19,000.56	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		19,000.56	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	19,000.56	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,754.63	20,754.63	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,754.63	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,754.63	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,403.29	19,403.29	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		19,403.29	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	19,403.29	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,750.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,553.23	9,553.23	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,220.32	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,885.83	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		3,447.08	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	9,553.23	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,162.28	0.00	1,162.28
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		1,162.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,355.76	10,355.76	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		10,355.76	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	10,355.76	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,530.75	20,774.76	4,755.99
04	C - 3153	MANTENIMIENTO AL PISO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS		20,774.76	0.00	
14	C - 3419	SERVICIO DE PAPEL TAPIZ PARA OFICINA DE LA DEFENS		4,755.99	0.00	
07	E - 3245	MANTENIMIENTO AL PISO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS		0.00	20,774.76	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
22	C - 3620	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,545.71	0.00	22,545.71
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		6,137.51	0.00	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		16,408.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	297,343.96	294,582.00	2,761.96
08	C - 3212	VALLA, SILLA PLEGABLE, GRUPO MUSICAL, BUFETE ME		294,582.00	0.00	
15	C - 3464	VINILONAS PARA EVENTO ENTREGA DE PERGAMINO HISTORI		2,761.96	0.00	
11	E - 3275	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		0.00	294,582.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,630.00	99,939.80	690.20
10	C - 3280	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO EVENTO CON		6,380.00	0.00	
10	C - 3290	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 750 PERSONAS PARA EVE		86,599.80	0.00	
15	C - 3458	LONA PARA FESTIVAL DE LA ALEGRIA EN ELDEPORTIVO LU		6,960.00	0.00	
22	C - 3641	VINILONAS PARA EVENTO PRIMERA SESION DE LA COMISIO		690.20	0.00	
10	E - 3255	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 750 PERSONAS PARA EVE		0.00	86,599.80	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		0.00	6,380.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	6,960.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	340.00	340.00	0.00
16	C - 3524	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		340.00	0.00	
24	E - 3426	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		0.00	340.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
29	C - 3687	PAGO TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD COMBI TR		4,382.00	0.00	
30	E - 3545	PAGO TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD COMBI TR		0.00	4,382.00	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,242.43	0.00	1,242.43
23	C - 3667	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARÍA PA		1,242.43	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,773.17	51,773.17	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		51,773.17	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	51,773.17	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,483.02	62,541.96	9,941.06
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		29,501.22	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		13,873.11	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		13,873.11	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		5,294.52	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		801.34	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		9,139.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	29,501.22
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	13,873.11
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	13,873.11
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	5,294.52

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,057.46	1,196.46	28,253.92	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		505.88	0.00	
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		690.58	0.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	690.58	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	27,057.46	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	505.88	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,501.76	106.16	14,395.60
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		106.16	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,395.60	0.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	106.16	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,011.09	0.00	3,011.09	0.00
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	2,867.06	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	144.03	

SUBCUENTA 092A00100 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		1,218.00	0.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	1,218.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	287.55	287.55	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		287.55	0.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	287.55	
SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61.00	61.00	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		61.00	0.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	61.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,254.53	130,254.53	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		130,254.53	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	130,254.53	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,157.31	0.00	9,157.31	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	552.18	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	8,605.13	
SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	908.42	908.42	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		224.02	0.00	
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		684.40	0.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	224.02	
30	E - 3546	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	684.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127.60	127.60	0.00
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		127.60	0.00	
30	E - 3546	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	127.60	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,944.23	4,944.23	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,944.23	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,944.23	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,507.69	21,507.69	0.00
23	C - 3668	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,507.69	0.00	
29	E - 3502	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	21,507.69	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,500.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	18,500.00	

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,923.10	70,923.10	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		70,923.10	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	70,923.10	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,964.17	16,964.17	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		6,929.24	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		10,034.93	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	16,964.17	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,499.99	5,499.99	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,499.99	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	5,499.99	
SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220.40	220.40	0.00
11	C - 3338	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		220.40	0.00	
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	220.40	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,054.80	8,270.80	2,784.00
14	C - 3426	SILLA PLEGABLE PARA FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE		2,784.00	0.00	
15	C - 3450	MESA TIPO TABLON NECESARIAS PARA UNEVENTO, SEGUN F		614.80	0.00	
15	C - 3462	BOX LUNCH PARA LACOMISION DICTAMINADORA DE BECAS,		7,656.00	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	8,270.80	
SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,590.00	0.00	9,590.00
15	C - 3471	SERVICIO DE COMIDA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS SEG		9,590.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,188.68	2,188.68	0.00
25	C - 3678	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		2,188.68	0.00	
30	E - 3546	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		0.00	2,188.68	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,653.58	6,653.58	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,574.34	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,079.24	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	4,574.34	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,079.24	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,823.24	14,332.08	1,491.16
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,370.96	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	756.36	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,518.88	0.00	10,518.88	0.00
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	10,518.88	
SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,099.20	0.00	7,099.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		7,099.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,147.92	11,147.92	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,814.59	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,333.33	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,814.59	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,333.33	
SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.07	0.00	1,387.07	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,308.19	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,208.34	29,208.34	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		25,875.00	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	25,875.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,333.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,601.05	7,601.05	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		3,461.80	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		4,139.25	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	7,601.05	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,934.32	7,934.32	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,381.22	0.00	
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,553.10	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	5,381.22	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,553.10	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207.92	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	623.77	623.77	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		623.77	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	623.77	
SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,154.00	1,656.94	497.06
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		252.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	40.07	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	456.99	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	1,404.82
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	252.12

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436.06	0.00	436.06	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	26.29	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	409.77	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.33	708.33	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	708.33	

SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,782.26	4,782.26	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,534.71	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,247.55	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	3,534.71	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,247.55	

SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,246.56	19,270.14	3,976.42
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		3,551.35	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	3,551.35	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	2,809.64	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	1,512.72	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	504.24	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	621.56	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	240.40	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	80.13	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	2,741.92	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	913.97	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	2,809.64
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	3,551.35
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	3,551.35
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	1,512.72
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	504.24
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	621.56

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,000.00	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,488.50	0.00	3,488.50	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	157.77	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,458.60	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	819.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,291.67	10,291.67	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.67	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,625.00	

SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,019.56	3,019.56	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,494.28	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,525.28	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,019.56	

SUBCUENTA 092A00103 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
17	C - 3584	SISTEMA WEB CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PAL		52,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,214.55	4,214.55	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,214.55	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	4,214.55	

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,766.00	617,020.66	869,900.66	119,886.00
04	C - 3134	PUBLICACIÓN REFERENTE A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET		18,560.00	0.00	
14	C - 3373	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	
14	C - 3374	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		17,400.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3375	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 3376	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 3377	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	46,400.00	0.00
14	C - 3378	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER	14,500.00	0.00
14	C - 3379	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	19,423.04	0.00
14	C - 3380	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
14	C - 3381	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	40,000.00	0.00
14	C - 3382	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	16,889.60	0.00
14	C - 3383	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00
14	C - 3384	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
14	C - 3385	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	31,076.86	0.00
14	C - 3386	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	27,023.36	0.00
14	C - 3387	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	28,062.72	0.00
16	C - 3525	RENTA DE ESPECTACULAR UBICADO EN BLVD. A. QUERÉTAR	69,600.00	0.00
16	C - 3568	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M	82,799.00	0.00
15	E - 3360	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G	0.00	290,000.00
16	E - 3364	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	19,423.04
16	E - 3365	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	40,000.00
16	E - 3366	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	40,000.00
16	E - 3367	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	16,889.60
16	E - 3368	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	28,062.72
16	E - 3369	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,023.36
16	E - 3370	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	31,076.86
16	E - 3371	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	27,023.36
16	E - 3372	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	28,062.72
18	E - 3388	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M	0.00	0.00
18	E - 3392	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M	0.00	82,799.00
29	E - 3486	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB	0.00	174,000.00
29	E - 3487	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER	0.00	14,500.00
29	E - 3488	PUBLICACIÓN REFERENTE A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET	0.00	18,560.00
29	E - 3489	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER	0.00	23,200.00
29	E - 3490	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G	0.00	9,280.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,901.13	7,901.13	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		7,901.13	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	7,901.13	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74,941.79	67,983.05	6,958.74
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		19,667.48	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,667.48	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,667.48	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,529.68	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,350.93	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		560.94	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		6,397.80	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	19,667.48	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	19,667.48	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	19,667.48	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	3,529.68	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	4,350.93	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,756.85	0.00	5,756.85	0.00
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	5,756.85	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		1,699.00	0.00	
29	E - 3505	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	1,699.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99.76	99.76	0.00
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		99.76	0.00	
29	E - 3505	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	99.76	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60.50	60.50	0.00
24	C - 3669	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		60.50	0.00	
29	E - 3505	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		0.00	60.50	
SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,726.43	9,726.43	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,726.43	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,726.43	
SUBCUENTA 092A00111 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,182.93	0.00	7,182.93	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	368.12	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	6,814.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,249.99	6,249.99	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,249.99	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,249.99	
SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,288.35	24,288.35	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		7,785.21	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		7,164.14	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		9,339.00	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	24,288.35	
SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,106.20	5,106.20	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,106.20	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	5,106.20	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,723.01	13,723.01	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,723.01	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	13,723.01	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,844.14	48,873.61	4,970.53
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		14,048.20	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		14,048.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	14,048.20	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	2,521.20	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	3,107.81	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	400.67	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	4,569.86	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	14,048.20
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	14,048.20
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	14,048.20
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	2,521.20
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	3,107.81

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,207.29	3,272.91	6,480.20	0.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		3,272.91	0.00	
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,272.91	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	3,207.29	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	440.80	440.80	0.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		440.80	0.00	
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	440.80	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,562.80	15,562.80	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,562.80	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	0.00
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	3,562.80
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	12,000.00

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,623.56	0.00	4,623.56	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	262.94	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	4,360.62	

SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112.50	112.50	0.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		112.50	0.00	
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	112.50	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,000.01	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,000.01	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225.00	225.00	0.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		225.00	0.00	
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	225.00	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,414.98	13,414.98	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,229.45	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		6,214.83	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,970.70	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	13,414.98	

SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
14	E - 3333	PROCESO DE CERTIFICACION AL SISTEMA DE GESTION DE		0.00	46,400.00	

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,246.96	6,246.96	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		6,246.96	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	6,246.96	

SUBCUENTA 092A00112 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	684.40	0.00	684.40
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		684.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	305.00	305.00	0.00
09	C - 3253	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	0.00	
09	C - 3258	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		305.00	0.00	
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		0.00	305.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,742.64	3,742.64	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,742.64	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	3,742.64	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,815.97	8,827.76	1,988.21
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,008.48	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,827.94	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,008.48	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,640.53	55.68	9,696.21	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		55.68	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	9,640.53	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	55.68	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,150.40	0.00	5,150.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		5,150.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,858.36	26,858.36	0.00
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		11,483.04	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,375.32	0.00	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	11,483.04	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	15,375.32	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,744.25	0.00	1,744.25	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	105.18	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,639.07	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,333.34	3,333.34	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,333.34	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,186.81	3,186.81	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,307.61	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		829.04	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,050.16	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,186.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,765.50	12,765.50	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		12,765.50	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	12,765.50	
SUBCUENTA 092A00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207.92	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,625.00	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,455.47	1,455.47	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,455.47	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,455.47	
SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	479,823.79	477,835.58	1,988.21
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		234,587.74	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		234,587.74	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,008.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	932.34	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	160.27	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	1,827.94	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	234,587.74
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	234,587.74
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	1,008.48
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,643.36	2,643.36	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,643.36	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	2,643.36	

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,849.43	0.00	1,849.43	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	105.18	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,744.25	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,883.34	1,883.34	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,883.34	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,883.34	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,418.22	2,418.22	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		942.42	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		728.19	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		747.61	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,418.22	
SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,553.10	2,553.10	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,553.10	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,553.10	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
10	C - 3291	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVE		13,920.00	0.00	
10	E - 3256	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVE		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,812.00	51,812.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		51,812.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	51,812.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,893.38	38,414.01	3,479.37
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		9,833.74	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	1,764.84	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	7,147.95	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	280.47	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	3,198.90	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	9,833.74
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	9,833.74
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	9,833.74
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	1,764.84
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	7,147.95

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,591.51	585.80	34,177.31	0.00
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		116.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		324.80	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		145.00	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	33,591.51	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	585.80	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,527.00	3,440.00	87.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		3,440.00	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		87.00	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	3,440.00	

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,052.44	0.00	3,052.44	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	184.06	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,868.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,046.14	2,046.14	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,046.14	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,046.14	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,018.36	36,018.36	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		36,018.36	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	36,018.36	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,548.82	9,554.72	994.10
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		504.24	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		913.97	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	504.24	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	621.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,841.99	283.04	6,125.03	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		162.40	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		120.64	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	5,841.99	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	283.04	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174.00	0.00	174.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		174.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,691.31	4,691.31	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		4,691.31	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	4,691.31	
SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			872.13	0.00	872.13	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	819.54	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,396.56	1,396.56	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		872.26	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		524.30	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,396.56	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,041.57	15,041.57	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		15,041.57	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	15,041.57	

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,418.13	71,465.28	7,952.85
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		22,477.12	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		22,477.12	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		22,477.12	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,033.92	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		641.07	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		7,311.78	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	22,477.12	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	22,477.12	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	22,477.12	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	4,033.92	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,526.48	327.12	2,853.60	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		234.32	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	2,526.48	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	327.12	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,497.40	0.00	3,497.40
				3,497.40		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 C - 3571 MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C

0.00

SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	200.00	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		200.00	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,464.40	4,464.40	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		4,464.40	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	4,464.40	

SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,397.71	0.00	7,397.71	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	420.71	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	6,977.00	

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,265.46	41,142.10	22,123.36
16	C - 3527	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		12,338.02	0.00	
16	C - 3528	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		25,520.00	0.00	
16	C - 3529	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		3,284.08	0.00	
16	C - 3534	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		14,210.00	0.00	
16	C - 3565	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		7,913.36	0.00	
23	E - 3403	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		0.00	3,284.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	E - 3404	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0.00	25,520.00
23	E - 3405	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO	0.00	12,338.02

SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,439.78	1,439.78	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,439.78	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,439.78	

SUBCUENTA 092D00114 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,400.00	10,400.00	0.00	20,800.00
18	C - 3610	PAGO DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA EL		10,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,287.25	2,287.25	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,287.25	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,287.25	

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,823.24	14,332.08	1,491.16
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		1,370.96	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	4,214.46	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	756.36	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,273.43	162.40	7,435.83	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		162.40	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	7,273.43	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	162.40	

SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		17,864.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.07	0.00	1,387.07	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,308.19	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,871.36	0.00	2,871.36	0.00
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		0.00	2,871.36	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816.66	1,335.92	816.66	1,335.92
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		1,335.92	0.00	
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		0.00	816.66	
SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,774.89	20,421.27	7,774.89	20,421.27
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		17,003.74	0.00	
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		3,417.53	0.00	
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		0.00	7,774.89	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			540.00	7,021.00	540.00	7,021.00
22	C - 3637	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MUÑOZ BURGO		4,996.00	0.00	
22	C - 3639	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GODINEZ A		2,025.00	0.00	
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		0.00	540.00	
SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96,739.38	96,739.38	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		8,740.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		52,750.67	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		26,508.71	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		8,740.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,740.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	8,740.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	52,750.67	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	26,508.71	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
04	C - 3149	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNALDE LA C. BARCENA		17,000.00	0.00	
07	E - 3243	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNALDE LA C. BARCENA		0.00	17,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388,801.99	353,014.19	35,787.80
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		15,453.02	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		84,289.20	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,773.32	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		15,127.20	0.00	
09	C - 3257	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BACA ESPINOLA JOS		11,000.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,418.59	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		19,268.42	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		2,884.81	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		5,026.85	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		27,876.14	0.00	
09	E - 3252	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BACA ESPINOLA JOS		0.00	11,000.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	15,453.02	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	84,289.20	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	2,773.32
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	15,127.20
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	2,200.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	3,418.59
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	19,268.42

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,750.02	2,964.80	73,714.82	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		672.80	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		324.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		1,816.40	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	1,816.40	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	51,269.91	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	19,480.11	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	672.80	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	475.60	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,526.80	0.00	27,526.80
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		24,104.80	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,422.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,593.02	3,593.02	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		3,593.02	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	3,593.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,549.60	39,549.60	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		3,670.63	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		2,440.59	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		2,518.24	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		30,920.14	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	3,670.63	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	2,440.59	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	2,518.24	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	30,920.14	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,248.01	0.00	33,248.01	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	289.24	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	1,577.66	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	5,217.38	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	26,163.73	
SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64.00	64.00	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		64.00	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	64.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,166.74	29,166.74	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,166.74	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	29,166.74	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,786.44	18,786.44	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,786.44	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	18,786.44	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,166.74	9,166.74	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,166.74	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,166.74	

SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,687.87	41,687.87	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		9,972.60	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		3,821.36	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		16,473.39	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		11,420.52	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,821.36	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	37,866.51	

SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
18	C - 3611	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CERT		18,000.00	0.00	
18	E - 3391	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CERT		0.00	18,000.00	

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,797.42	939.02	29,858.40



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A	939.02	0.00
15	C - 3477	GACETA MUNICIPAL 30, IMPRESA A 1X1 TINTA EN PAPEL	13,154.40	0.00
15	C - 3478	REQUERIMIENTO DE PAPELERIA OFICIAL PARA LAS ACTIVI	16,704.00	0.00
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A	0.00	939.02

SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,592.00	15,660.00	15,660.00	358,592.00
15	C - 3497	FORMATO DE TARJETA DE INVENTARIO Y RESGUARDO DE BI		15,660.00	0.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		0.00	15,660.00	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,829.20	49,829.20	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		49,829.20	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	49,829.20	

SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
15	C - 3484	VOLANTES DE 1/2 CARTA A BLANCO Y NEGRO PARA EL PRO		15,950.00	0.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		0.00	15,950.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		1,455.00	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	1,455.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228,836.68	97,556.00	131,280.68
14	C - 3411	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 300 PERSONAS CON MOTI		31,320.00	0.00	
14	C - 3412	SILLA PLEGABLE, SERVICIO RECIBIDO PARA CEREMONIA C		4,640.00	0.00	
15	C - 3481	INVITACIONES IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS, PA		8,352.00	0.00	
15	C - 3485	TEMPLETE Y SILLA PLEGABLE PARA EVENTO DE LAS FIEST		87,464.00	0.00	
15	C - 3486	SILLA TIFANY CON MOÑO PARA CONMEMORACION DE LA GES		2,030.00	0.00	
15	C - 3492	TEMPLETE PARA LA CONMEMORACION DEL DIA 16 DE SEPTI		7,308.00	0.00	
15	C - 3493	COFFEE BREAK PARA FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA DE		22,968.00	0.00	
16	C - 3503	SILLA TIFANY, SERVICIO RECIBIDO PRA CEREMONIA CIVI		1,740.00	0.00	
16	C - 3519	SONIDO ESPECIAL PARA 2,000 PERSONAS PARA CONMEMORA		35,960.00	0.00	
17	C - 3583	SONIDO PARA 2000 PERSONAS FESTEJO DE INDEPENDENCI		13,920.00	0.00	
22	C - 3635	VINILONAS PARA CEREMONIA CIVICA DEL 12 DE OCTUBRE		876.96	0.00	
22	C - 3640	VINILONAS PARA ANIVERSARIO DE LA ERECCION DE TLALN		4,833.72	0.00	
22	C - 3645	VINILONAS PARA CONMEMORACION DE LA GESTA HEROICA D		7,424.00	0.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		0.00	8,352.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	89,204.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,536.53	2,536.53	0.00
11	C - 3339	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		2,536.53	0.00	
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		0.00	2,536.53	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,963.79	27,963.79	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		27,963.79	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	27,963.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,417.96	33,441.53	3,976.43
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,764.84	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		320.54	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		3,655.89	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	9,833.74	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,764.84	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	2,175.47	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,138.87	92.80	7,231.67	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	7,138.87	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	92.80	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,705.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,437.79	17,437.79	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		17,437.79	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	17,437.79	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,052.44	0.00	3,052.44	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	184.06	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,868.38	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,185.25	3,185.25	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,276.92	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,908.33	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,185.25	
SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,612.43	12,612.43	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,612.43	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	12,612.43	
SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,318.29	14,330.08	1,988.21
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,212.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	160.27	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	1,827.94	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	4,212.46	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	756.36	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34	

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,884.91	0.00	5,884.91	0.00
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	5,884.91	

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174.00	0.00	174.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		174.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,249.15	37,249.15	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		13,800.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		23,449.15	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	13,800.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	23,449.15	

SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.07	0.00	1,387.07	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3508 PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 0.00 1,308.19

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,732.82	8,732.82	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		8,732.82	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	8,732.82	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,452.90	110,582.58	21,870.32
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		23,881.94	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,722.16	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,722.16	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,286.04	0.00	
09	C - 3256	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOLA VIERA		11,000.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		27,970.28	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		1,762.94	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		20,107.38	0.00	
09	E - 3253	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOLA VIERA		0.00	11,000.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	23,881.94	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	21,722.16	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	21,722.16	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	4,286.04	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	27,970.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,291.70	2,989.32	18,281.02	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		139.20	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		60.32	0.00	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,789.80	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	2,668.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	12,623.70	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	199.52	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	2,789.80	
SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			614.80	0.00	614.80	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	614.80	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.99	1,067.20	127.99	1,067.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,067.20	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	127.99	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,159.09	48,159.09	0.00
11	C - 3331	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELEBORACION DE CREDENCI		48,159.09	0.00	
29	E - 3476	SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL PARA ELABORACION DE		0.00	48,159.09	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,413.05	0.00	7,413.05	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	447.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	6,966.05	
SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,287.60	1,287.60	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,287.60	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,287.60	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,558.93	4,558.93	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,375.00	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,183.93	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,558.93	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	870.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		870.00	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	870.00	
SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.00	456.00	880.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		456.00	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	424.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	456.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,782.26	4,782.26	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	4,782.26	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	22,517.00	31,031.74	2,485.26
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,268.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,268.10	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,512.72	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		200.33	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		2,284.93	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	8,428.92	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,268.10	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,268.10	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,512.72	
14	E - 3298	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CORREA GARDUÑO		0.00	11,000.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,553.90	
SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,677.00	139.20	17,816.20	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		139.20	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,670.40	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	16,006.60	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	139.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,616.37	0.00	2,616.37	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	157.77	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,458.60	
SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,691.33	2,691.33	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,909.27	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		782.06	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,691.33	
SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,496.40	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,773.17	51,773.17	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,851.69	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		39,921.48	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,851.69	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	39,921.48	
SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,200.00	430,413.45	377,505.42	77,108.03
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		3,300.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		37,930.14	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	153,094.84	0.00
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	33,619.28	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	33,619.28	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	6,807.24	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	27,481.08	0.00
17	C - 3597	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO	11,000.00	0.00
17	C - 3598	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO	11,000.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	33,253.56	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	1,081.81	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	4,247.09	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	12,338.62	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	48,440.51	0.00
24	C - 3672	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ZAMORA BARROSO TI	11,000.00	0.00
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	2,200.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	37,930.14
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	153,094.84
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	33,619.28
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	33,619.28
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	6,807.24
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	27,481.08
14	E - 3294	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MARCEL	0.00	11,000.00
14	E - 3300	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ VARGAS NI	0.00	11,000.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	2,200.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	3,300.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	33,253.56
29	E - 3510	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO	0.00	22,000.00

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,520.73	286.36	10,807.09	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		286.36	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,809.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI	0.00	5,170.93
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI	0.00	3,540.20
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI	0.00	286.36

SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,025.20	0.00	4,025.20
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		4,025.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,391.59	128,638.42	236,899.29	116,130.72
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		76,905.68	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		15,986.42	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		21,294.70	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,943.92	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		11,739.20	0.00	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		768.50	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	224,075.79	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	12,055.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	768.50	

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,905.72	0.00	3,905.72
14	C - 3353	TARJETAS ID NECESARIA PARA EL BUEN CONTROL DE ACCE		3,905.72	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,800.00	0.00	22,800.00	0.00
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		0.00	22,800.00	
SUBCUENTA 092E00121 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			855.00	0.00	855.00	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	855.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150.00	150.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		150.00	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,587.54	429.98	46,157.56
14	C - 3354	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MAMPARAS Y MANTENI		46,157.56	0.00	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		429.98	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	429.98	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,271.52	6,545.21	14,816.73	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		6,545.21	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	8,271.52	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	6,545.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.99	2,965.39	3,015.38	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,965.39	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	49.99	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	2,965.39	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,604.20	1,244.40	16,848.60	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,244.40	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,342.00	
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		0.00	14,262.20	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,244.40	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,137.02	708.03	6,845.05	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		708.03	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	6,137.02	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	708.03	
SUBCUENTA 092E00121 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,057.99	1,057.99	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,057.99	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,057.99	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	221,967.87	221,967.87	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		13,226.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU	83,584.99	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	125,156.08	0.00
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU	0.00	83,584.99
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	0.00
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	13,226.80
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	125,156.08

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,611.84	0.00	80,611.84	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	709.95	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	2,866.09	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	8,137.36	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	68,898.44	

SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,827.94	0.00	85,827.94	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	66,473.26	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	19,354.68	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,693.32	1,070.11	12,763.43	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,070.11	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	11,693.32	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,070.11	

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,439.97	319.48	14,759.45	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		319.48	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		14,439.97
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI	0.00	319.48

SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726.00	2,726.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,726.00	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	2,726.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.				
------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
08	C - 3214	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		76,560.00	0.00	
11	E - 3275	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		0.00	76,560.00	

SUBCUENTA 092E00121 GAS				
-------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,672.11	1,137.96	3,810.07	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,137.96	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	2,672.11	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,137.96	

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145,999.35	145,999.35	0.00
09	C - 3227	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADO EN		15,312.00	0.00	
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		13,952.45	0.00	
09	C - 3230	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI		116,734.90	0.00	
10	E - 3272	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI		0.00	116,734.90	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	13,952.45	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10 E - 3274 PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTeyM, UBICADO EN 0.00 15,312.00

SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,500.58	28,500.58	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		5,130.53	0.00	
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,408.19	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		5,433.08	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		4,829.86	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		5,528.92	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		5,170.00	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	16,092.53	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	12,408.05	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,369.46	76,369.46	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		76,369.46	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	76,369.46	

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,512.40	452.40	4,964.80	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		452.40	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	4,512.40	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	452.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,658.80	0.00	1,658.80
14	C - 3406	INSTALACION, CONFIGURACION Y ALTA DE TARJETAS ESTA		1,658.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
14	C - 3406	INSTALACION, CONFIGURACION Y ALTA DE TARJETAS ESTA		6,032.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754.00	0.00	754.00	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	754.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,314.00	53,806.70	48,314.00	53,806.70
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		10,299.06	0.00	
14	C - 3396	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,961.00	0.00	
16	C - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		12,342.40	0.00	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		28,204.24	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,070.68	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		0.00	31,629.72	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	15,613.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,670.91	0.00	33,670.91
08	C - 3215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		33,670.91	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193.00	0.00	193.00	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	193.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,368.00	531,261.08	469,549.08	189,080.00
08	C - 3199	PRESENTES PARA LA DELEGACION OFICIAL DE WUICHITAS,		37,120.00	0.00	
09	C - 3243	HOSPEDAJE Y EVENTOS PARA LA VISITA OFICIAL DE REPR		342,181.08	0.00	
14	C - 3417	RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KV ,MATERIAL		44,080.00	0.00	
17	C - 3586	SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIE		107,880.00	0.00	
14	E - 3331	HOSPEDAJE Y EVENTOS PARA LA VISITA OFICIAL DE REPR		0.00	342,181.08	
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		0.00	127,368.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,056.00	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,056.00	

SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233.96	720.03	953.99	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		720.03	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	233.96	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 E - 3547 FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI 0.00 720.03

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,309.86	949.81	1,309.86	949.81
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		949.81	0.00	
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		0.00	993.65	
14	E - 3299	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CATALAN DOM		0.00	316.21	

SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,085.38	8,202.08	15,069.78	12,217.68
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		8,202.08	0.00	
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		0.00	9,974.73	
14	E - 3299	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CATALAN DOM		0.00	5,095.05	

SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,386.80	2,700.00	7,610.20	4,476.60
16	C - 3549	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RAMOS RAMIR		2,700.00	0.00	
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		0.00	5,579.73	
14	E - 3299	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CATALAN DOM		0.00	2,030.47	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,207.75	71,207.75	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		50,511.53	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		10,396.22	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES	5,150.00	0.00
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,150.00
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,150.00
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI	0.00	50,511.53
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI	0.00	10,396.22

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,930.00	0.00	156,930.00	0.00
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		0.00	156,930.00	

SUBCUENTA 092E00137 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
16	C - 3551	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL		0.00	0.00	
16	C - 3552	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		0.00	0.00	
17	C - 3572	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES OCTUBRE 2011 SEGUN CL		12,800.00	0.00	
17	C - 3573	BECAS CAPACIDADES DIFERENTES NOVIEMBRE 2011 SEGUN		12,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			431,100.00	815,688.57	621,717.20	625,071.37
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		75,890.82	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		16,857.84	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,571.71	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,934.79	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,571.71	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,934.79	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		13,614.48	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,025.44	0.00	
09	C - 3251	PAGO A SUTSYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE APOYO		30,000.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		6,215.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3621	PAGO A SUTEYM, ACTIVIDADES TURISTICAS 2011 SEGUN C	550,000.00	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	1,522.54	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	480.80	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	17,584.20	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	5,483.83	0.00
22	C - 3631	PAGO APOYO LOGISTICO, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA DEL	30,000.00	0.00
22	C - 3638	ARBITRAJES 2011 SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEXTA	10,000.00	0.00
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00
04	E - 3213	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE ARBITR	0.00	10,000.00
04	E - 3214	PAGO A S.U.T.E.Y.M CORRESPONDIENTE A EL CONVIVIO D	0.00	60,000.00
04	E - 3215	PAGO A S.U.T.E.Y.M CORRESPONDIENTE A EL ANIVERSARI	0.00	350,000.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	75,890.82
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	16,857.84
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	19,571.71
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	7,934.79
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	19,571.71
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	7,934.79
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	13,614.48
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	3,025.44
10	E - 3266	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE APOYO	0.00	30,000.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	6,215.62

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,722.54	5,194.94	56,917.48	0.00
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		841.00	0.00	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		725.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		525.94	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		111.36	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		90.48	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		1,453.48	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		1,447.68	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI	0.00	43,998.10
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI	0.00	7,724.44
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,	0.00	2,910.90
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,	0.00	2,284.04

SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		3,103.00	0.00	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		2,366.40	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	5,469.40	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,921.44	0.00	24,921.44
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		24,503.84	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		417.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			603.20	0.00	603.20	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	603.20	

SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303.98	0.00	303.98	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	303.98	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170.01	0.00	170.01	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	170.01	

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		20,000.00	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,652.65	0.00	22,652.65	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	1,419.90	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	315.53	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	16,000.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	4,917.22	

SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,422.60	319.99	1,742.59	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		319.99	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,422.60	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	319.99	

SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			986.00	0.00	986.00	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	986.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		35,000.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	35,000.00	

			SUBCUENTA	092E00137	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,725.26		10,790.90	12,084.90	3,431.26

16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,496.90	0.00	
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,294.00	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,294.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	9,496.90	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,294.00	

			SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,307.69	236,307.69	0.00

09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		236,307.69	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	236,307.69	

SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,166.77	36,166.77	0.00

04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		216.11	0.00	
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,664.66	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		14,827.51	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,862.33	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		15,083.32	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,512.84	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	30,126.94	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3474 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL 0.00 6,039.83

SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250.00	250.00	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		250.00	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	250.00	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,997.99	0.00	3,997.99	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,997.99	

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,334.77	1,763.20	4,097.97	0.00
17	C - 3594	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,763.20	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	2,334.77	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		0.00	1,763.20	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,155.86	0.00	4,155.86
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		3,880.68	0.00	
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		275.18	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,997.26	35,547.12	1,997.26	35,547.12
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		31,952.05	0.00	
16	C - 3548	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VILLANUEVA		3,595.07	0.00	
29	E - 3526	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ RAMOS		0.00	1,997.26	
SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,677.00	51,677.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		41,377.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	41,377.00	
SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,162.89	23,162.89	0.00
24	C - 3670	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT		23,162.89	0.00	
29	E - 3528	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT		0.00	23,162.89	
SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	453,990.00	0.00	453,990.00
16	C - 3544	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. ALVAREZ GARCIA JOSE JUA		453,990.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100.00	574,662.37	524,276.54	51,485.83
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		151,720.56	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		151,720.56	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		151,720.56	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		27,228.96	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		34,185.90	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		4,407.36	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		47,078.47	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	151,720.56	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	151,720.56	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	151,720.56	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	27,228.96	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	6,600.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	34,185.90	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,973.86	7,892.27	64,616.52	249.61
07	C - 3165	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		1,856.00	0.00	
07	C - 3166	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		1,972.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		874.06	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		2,940.60	0.00	
16	C - 3512	SELLO DE GOMA PARA EL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA VI		249.61	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	56,973.86	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	7,642.66	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				501.12	5,817.40	6,318.52	0.00
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F			1,641.40	0.00	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL			4,176.00	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74			0.00	501.12	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,			0.00	5,817.40	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,267.56	3,253.16	52,014.40
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		1,010.01	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		52,014.40	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		2,243.15	0.00	
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	1,010.01	
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	2,243.15	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,149.32	2,869.84	4,838.36	2,180.80
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,049.80	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,131.00	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		689.04	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	4,149.32	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	689.04	

SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,098.04	0.00	7,098.04	0.00
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		0.00	7,098.04	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,620.00	3,799.00	22,620.00	3,799.00
14	C - 3348	MATERIAL VARIO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEG		3,799.00	0.00	
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	22,620.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,683.10	2,477.86	99,160.96	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		527.85	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		1,950.01	0.00	
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	96,683.10	
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	527.85	
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	1,950.01	
SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,613.22	0.00	56,613.22	0.00
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	35,199.62	
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		0.00	21,413.60	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,724.11	150.80	85,724.11	150.80
14	C - 3347	RESISTOL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEGUN FA		150.80	0.00	
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	81,045.89	
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		0.00	4,678.22	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.45	48,894.34	26.45	48,894.34
08	C - 3201	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO		44,792.58	0.00	
14	C - 3350	PAPELERA CROMADA Y FELPA NECESARIOS PARA TRABAJOS		4,101.76	0.00	
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	26.45	
SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,705.20	0.00	1,705.20	0.00
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	1,705.20	
SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	419,500.64	419,500.64	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		589.00	0.00	
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		137,293.12	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		32,819.08	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		143,644.20	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		105,155.24	0.00	
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	589.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	32,819.08	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	143,644.20	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	137,293.12	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	105,155.24	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,934.52	0.00	49,934.52	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	2,839.80	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	47,094.72	
SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,738.73	1,392.00	230,738.73	1,392.00
14	C - 3349	LENTES PROTECTORES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO,		1,392.00	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	178,705.84	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	52,032.89	
SUBCUENTA 092F00124 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,250.00	0.00	7,250.00
14	C - 3350	PAPELERA CROMADA Y FELPA NECESARIOS PARA TRABAJOS		7,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,086.08	0.00	113,086.08	0.00
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	113,086.08	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,471.96	0.00	28,471.96	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	28,471.96	
SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,540.96	5,540.96	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G	2,025.36	0.00
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC	3,515.60	0.00
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G	0.00	2,025.36
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC	0.00	3,515.60

SUBCUENTA 092F00124 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.36	0.00	1,387.36	0.00
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		0.00	1,387.36	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,000.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,452.58	9,452.58	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,452.58	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	9,452.58	

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	156,276.92	156,276.92	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		156,276.92	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	156,276.92	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,760.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,790.84	11,790.84	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		11,790.84	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	11,790.84	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,969.32	46,969.32	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,904.71	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		19,211.03	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		22,853.58	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	46,969.32	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,180.00	0.00	70,180.00
16	C - 3566	RENTA DE RETROEXCAVADORA CON KIT PARA MARTILLO DEL		70,180.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,355.64	6,355.64	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		4,441.64	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		1,914.00	0.00	
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	4,441.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3495 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC 0.00 1,914.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	168,816.71	168,816.71	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		168,816.71	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	168,816.71	

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,257.44	1,257.44	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		1,257.44	0.00	
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	1,257.44	

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	138.00	138.00	0.00
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		138.00	0.00	
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	138.00	

SUBCUENTA 092F00124 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	325.00	325.00	0.00
09	C - 3252	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	0.00	
09	C - 3259	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		145.00	0.00	
17	C - 3595	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		180.00	0.00	
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		0.00	145.00	
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		0.00	180.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,290.80	2,290.80	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		2,290.80	0.00	
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	2,290.80	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	257.42	257.42	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		257.42	0.00	
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	257.42	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,980.68	5,980.68	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		5,980.68	0.00	
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	5,980.68	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	675.00	675.00	0.00
09	C - 3226	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		675.00	0.00	
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		0.00	675.00	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100.00	71,542.80	67,672.27	4,970.53
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		12,643.38	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		12,643.38	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		12,643.38	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,260.60	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,269.08	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,243.12	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,797.03	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		320.54	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		913.97	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		3,655.89	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	7,024.10	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	12,643.38	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	12,643.38	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	12,643.38	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	1,260.60	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	2,269.08	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,243.12	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	2,797.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,661.40	22,661.40	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		22,661.40	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	22,661.40	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,161.21	16,880.32	4,161.21	16,880.32
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		16,880.32	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	236.65	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	3,924.56	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,900.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,876.29	6,876.29	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,876.29	0.00	
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,000.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	4,876.29	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,051.29	82,051.29	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		82,051.29	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	82,051.29	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,468.80	0.00	27,468.80	0.00
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		0.00	27,468.80	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	928.00	0.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		928.00	0.00	
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		0.00	928.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,218.00	23,218.00	0.00
29	C - 3683	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE VEHICULOS ADSCRITO		6,199.00	0.00	
29	C - 3684	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		9,864.00	0.00	
29	C - 3685	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		7,155.00	0.00	
30	E - 3543	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		0.00	7,155.00	
30	E - 3584	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE VEHICULOS ADSCRITO		0.00	6,199.00	
30	E - 3585	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		0.00	9,864.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83.52	83.52	0.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		83.52	0.00	
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		0.00	83.52	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,058.54	62,105.69	7,952.85
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		18,262.66	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,277.56	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,040.15	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		641.07	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		7,311.78	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	18,262.66	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.66	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.66	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	3,277.56	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	4,040.15	
SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,451.08	37,451.08	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		15,549.60	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		21,901.48	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	15,549.60	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	21,901.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,010.64	21,845.12	6,010.64	21,845.12
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		21,845.12	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	341.83	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	5,668.81	
SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,755.86	9,755.86	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		4,573.03	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		5,182.83	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	9,755.86	
SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,036.80	4,036.80	0.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE		4,036.80	0.00	
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE		0.00	4,036.80	
SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,505.58	104,505.58	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		104,505.58	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	104,505.58	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,517.94	34,541.52	3,976.42
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	5,619.28	0.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	4,214.46	0.00
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	5,619.28	0.00
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	4,214.46	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	5,619.28	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	4,214.46	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	1,008.48	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	756.36	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	1,243.12	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	932.34	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	160.27	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	160.27	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	1,827.94	0.00
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J	1,827.94	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	5,619.28
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	4,214.46
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	1,008.48
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	756.36
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	1,243.12
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,832.08	10,832.08	0.00
16	C - 3560	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE		10,832.08	0.00	
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECION GENE		0.00	10,832.08	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,440.80	20,440.80	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,000.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,440.80	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	8,000.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,440.80	
SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,236.52	46,669.12	3,236.52	46,669.12
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		39,718.40	0.00	
11	C - 3319	PLAYERAS Y CAMISAS IMAGEN DEL PERSONAL ADSCRITO A		6,950.72	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	105.18	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,744.25	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,308.21	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,000.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092F01123 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,828.00	0.00	61,828.00
16	C - 3567	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA REGULA		61,828.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,250.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,332.08	14,332.08	0.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	756.36	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,354.04	596.24	13,671.88	278.40
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		278.40	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		167.04	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	13,354.04	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	317.84	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,207.60	3,207.60	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,207.60	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	3,207.60	
SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.07	0.00	1,387.07	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,308.19	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,143.00	6,143.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		6,143.00	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	6,143.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	896.55	0.00	896.55
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		896.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,031.21	0.00	8,031.21
22	C - 3630	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SANCHEZ L		8,031.21	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,708.00	12,708.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,408.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,408.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,269.49	4,269.49	0.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		55.03	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	1,404.82	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	1,404.82	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	1,404.82	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	55.03	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,959.67	475.60	14,296.07	139.20
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		139.20	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	13,959.67	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	336.40	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,421.22	510.40	3,910.82
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,981.28	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,392.00	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		537.54	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		510.40	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	510.40	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,841.84	12,841.84	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,326.64	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,515.20	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	3,326.64	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	9,515.20	

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				436.06	0.00	436.06	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1			0.00	26.29	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1			0.00	409.77	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,440.18	5,440.18	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,440.18	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	5,440.18	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,642.20	3,642.20	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,957.81	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,684.39	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,642.20	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,812.00	0.00	58,812.00
15	C - 3449	DIPTICOS REFERENTES A LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS P		58,812.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,882.23	10,882.23	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		10,882.23	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	10,882.23	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	490.00	490.00	0.00
16	C - 3561	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE OC		490.00	0.00	
23	E - 3406	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE OC		0.00	490.00	
SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,181.64	13,809.80	21,371.84
15	C - 3442	SONIDO PARA 2,000 PERSONAS PARA LA JORNADA DE REFO		12,180.00	0.00	
15	C - 3443	LONA POR METRO CUADRADO PARA LA JORNADA DE RESTAUR		11,600.00	0.00	
15	C - 3457	8 MESAS TIPO TABLÓN CON MANTEL Y CARPA DE 10 X 20,		8,611.84	0.00	
15	C - 3465	MESA TIPO TABLON CON MANTEL PARA LA JORNADA DE RES		614.80	0.00	
15	C - 3495	SILLAS TIFFANY CON MOÑO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS		1,595.00	0.00	
16	C - 3507	SILLAS TIFFANY NECESARIAS PARA LA ENTREGA DE RECON		580.00	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	13,809.80	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,991.00	1,991.00	0.00
29	C - 3686	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 CORRESP		1,991.00	0.00	
30	E - 3544	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 CORRESP		0.00	1,991.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,750.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	2,750.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,462.23	27,462.23	0.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	8,428.92	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	8,428.92	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	8,428.92	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	2,175.47	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,079.81	614.80	13,416.21	278.40
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		278.40	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	13,079.81	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	336.40	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,800.43	0.00	2,800.43	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	157.77	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,642.66	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	900.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		900.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	900.00	

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,072.00	3,072.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		3,072.00	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	3,072.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,455.66	6,455.66	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		6,455.66	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	6,455.66	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,409.02	85,965.02	9,444.00
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		26,691.58	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		26,691.58	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		26,691.58	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,790.28	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	761.27	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	8,682.73	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	26,691.58
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	26,691.58
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	26,691.58
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	4,790.28
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,115.45	0.00	104,115.45
14	C - 3356	MATERIAL MEDICO PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION Y ES		104,115.45	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,423.92	23,423.92	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		9,259.08	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		14,164.84	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	9,259.08	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	14,164.84	

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,784.77	0.00	8,784.77	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	499.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	8,285.18	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	2,695.24	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	784.76	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,907.60	0.00	52,907.60
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		52,907.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207.92	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,616.51	4,616.51	0.00
11	C - 3318	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		3,641.82	0.00	
11	C - 3325	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		644.09	0.00	
11	C - 3326	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		330.60	0.00	
14	E - 3355	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		0.00	4,616.51	
SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,932.71	100,452.75	7,479.96
08	C - 3218	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUEL		5,104.00	0.00	
11	C - 3302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		696.00	0.00	
11	C - 3303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		16,240.00	0.00	
11	C - 3304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		8,569.15	0.00	
11	C - 3306	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS,CALLES		25,288.00	0.00	
11	C - 3308	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE ENCALAD		49,659.60	0.00	
14	C - 3409	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADO		2,375.96	0.00	
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		0.00	100,452.75	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82.88	1,459.35	1,238.33	303.90
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		1,155.45	0.00	
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		303.90	0.00	
04	E - 3223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MART		0.00	82.88	
29	E - 3513	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL NO.		0.00	1,155.45	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,399.79	11,203.57	10,752.32	1,851.04
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		9,352.53	0.00	
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		1,851.04	0.00	
04	E - 3223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MART		0.00	1,399.79	
29	E - 3513	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL NO.		0.00	9,352.53	
SUBCUENTA 092H00125 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	0.00	504.20
22	C - 3634	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MONROY MA		504.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,703.38	23,703.38	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		23,703.38	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	23,703.38	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
09	C - 3248	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL No.		245,504.00	0.00	
29	E - 3513	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL NO.		0.00	245,504.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	86,886.32	37,678.09	49,208.23
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		31,078.09	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		3,966.62	0.00	
22	C - 3627	PAGO DE INDUSTRIAS PROTRIM, S.A. DE C.V. POR LOS J		13,288.02	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		31,953.59	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	6,600.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	31,078.09	

SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,000.00	208,800.00	653,000.00	208,800.00
08	C - 3200	REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES ,JARDIN		208,800.00	0.00	
14	E - 3344	PAGO POR ADQ. DE VARA PARA ESCOBA, ARBOLES ,PLANTA		0.00	653,000.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,359.98	0.00	1,359.98
14	C - 3408	RECONSTRUCCION DE LA FUENTE DE LA PLAZA CIVICA.-FA		1,359.98	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	889,846.12	889,846.12	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		163,770.40	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		21,557.40	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		704,518.32	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	21,557.40	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	163,770.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3507 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT 0.00 704,518.32

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,235.66	0.00	46,235.66	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	2,629.44	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	43,606.22	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,384.79	0.00	62,384.79	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	48,316.67	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	14,068.12	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,120.00	0.00	95,120.00	0.00
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		0.00	95,120.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,648.38	249,331.12	363,625.78	175,353.72
04	C - 3137	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		4,360.00	0.00	
04	C - 3139	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		10,924.88	0.00	
04	C - 3140	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		69,617.40	0.00	
14	C - 3394	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		33,060.00	0.00	
14	C - 3397	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		128,391.12	0.00	
14	C - 3398	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,977.72	0.00	
				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3334	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		69,617.40
14	E - 3345	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA	0.00	4,340.00
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA	0.00	106,979.48
14	E - 3354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	26,800.00
15	E - 3359	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M	0.00	16,820.00
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	115,327.20
29	E - 3492	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR., CXP	0.00	4,360.00
29	E - 3509	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M	0.00	19,381.70

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,720.70	15,720.70	0.00
04	C - 3159	RIESGO DE TRABAJO DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR JUAN		15,720.70	0.00	
29	E - 3520	RIESGO DE TRABAJO DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR JUAN		0.00	15,720.70	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,157.00	139,157.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		139,157.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	139,157.00	

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,918.16	23,432.90	2,485.26
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,260.60	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		200.33	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		2,284.93	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	7,024.10	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	7,024.10
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	1,260.60
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,321.23	278.40	107,599.63	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		278.40	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	107,321.23	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	278.40	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,828.40	0.00	27,828.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		27,828.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,647.98	0.00	84,647.98	0.00
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	84,647.98	

SUBCUENTA 092H00125 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,991.08	0.00	9,991.08
16	C - 3508	BOX LUNCHS REQUERIDOS PARA EL PERSONAL QUE PERMANE		9,991.08	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	411,753.60	411,753.60	0.00
11	C - 3300	MATERIAL REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE ADORNOS		411,753.60	0.00	
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		0.00	411,753.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,337.80	2,337.80	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,337.80	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	2,337.80	
SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,311.78	0.00	2,311.78	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	131.47	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,180.31	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,558.00	0.00	43,558.00	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	33,735.43	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	9,822.57	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,500.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	15,500.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,141.26	20,141.26	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		8,839.44	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		5,033.75	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		6,268.07	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	20,141.26	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,236.00	105,236.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		105,236.00	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	105,236.00	
SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,133.20	0.00	17,133.20	0.00
14	E - 3349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	17,133.20	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,856.75	1,341.43	1,515.32
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		1,341.43	0.00	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		1,515.32	0.00	
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	1,341.43	
SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,624.67	11,044.81	11,579.86
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		11,044.81	0.00	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		11,579.86	0.00	
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	11,044.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,789.87	2,789.87	0.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		2,789.87	0.00	
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	2,789.87	
SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,100.58	0.00	13,100.58	0.00
14	E - 3285	RIESGO DE TRABAJO DEL C. SANDOVAL CONTRERAS JORGE,		0.00	13,100.58	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,476.55	75,476.55	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		75,476.55	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	75,476.55	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	533,562.00	313,860.00	219,702.00
09	C - 3249	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		313,860.00	0.00	
22	C - 3626	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. HERNANDEZ PEREZ JOSE JU		219,702.00	0.00	
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		0.00	313,860.00	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,100.00	2,085,949.85	1,967,176.33	152,873.52
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		573,166.56	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		573,166.56	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		573,166.56	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		102,864.96	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	104,111.69	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	12,340.60	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	140,532.92	0.00
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	573,166.56
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	573,166.56
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	573,166.56
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	102,864.96
14	E - 3286	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LOPEZ ESCOBEDO IS	0.00	11,000.00
14	E - 3293	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERRO SANDOVAL RE	0.00	11,000.00
14	E - 3301	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MARTINEZ ROA ANCE	0.00	11,000.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	6,600.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	104,111.69

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,033.30	0.00	76,033.30	0.00
14	E - 3344	PAGO POR ADQ. DE VARA PARA ESCOBA, ARBOLES ,PLANTA		0.00	76,033.30	

SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,202,885.62	1,202,885.62	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		895,319.84	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		8,304.90	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		299,260.88	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	8,304.90	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	299,260.88	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	895,319.84	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,405.84	0.00	142,405.84	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	8,098.68	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	134,307.16	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,666,851.02	0.00	5,666,851.02
09	C - 3231	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		2,950,731.23	0.00	
17	C - 3596	PAGO DE 20,780.10 TNS. DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSIT		2,716,119.79	0.00	
14	E - 3325	PAGO DE 21,431.75 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,527.16	1,527.16	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		768.28	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		758.88	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,527.16	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,005.00	36,005.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		36,005.00	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	36,005.00	
SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,512,196.00	784,830.84	1,512,196.00	784,830.84
14	C - 3389	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		29,348.00	0.00	
14	C - 3397	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		674,303.64	0.00	
14	C - 3405	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		31,988.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3556	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	18,931.20	0.00	
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	14,500.00	0.00	
16	C - 3564	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	15,760.00	0.00	
14	E - 3340	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	21,000.00	
14	E - 3345	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA	0.00	110,890.00	
14	E - 3347	PAGO POR CENCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	0.00	88,522.50	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA	0.00	306,982.40	
14	E - 3354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	531,836.80	
15	E - 3362	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI	0.00	410,350.00	
29	E - 3509	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M	0.00	42,614.30	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252.10	0.00	252.10	0.00
04	E - 3228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA RAMIRE		0.00	252.10	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.05	483.48	334.29	323.24
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		190.63	0.00	
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		292.85	0.00	
04	E - 3228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA RAMIRE		0.00	143.66	
29	E - 3524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		0.00	190.63	

SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			718.31	2,873.25	1,252.44	2,339.12
04	C - 3146	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		773.57	0.00	
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		2,099.68	0.00	
04	E - 3228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA RAMIRE		0.00	478.87	
29	E - 3524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		0.00	773.57	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	504.20	0.00	504.20
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		504.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	945.38	0.00	945.38
16	C - 3545	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GALICIA SOT		945.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,059.61	12,059.61	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,059.61	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	12,059.61	
SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	266,834.42	242,478.83	24,355.59
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		3,300.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		70,241.00	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		70,241.00	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		70,241.00	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		12,606.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		15,849.83	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		1,963.28	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		22,392.31	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	70,241.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	70,241.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	70,241.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	12,606.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	3,300.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	15,849.83

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	255,831.04	244,405.04	11,426.00
11	C - 3299	MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO		24,847.20	0.00	
11	C - 3301	PROYECTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREA		219,557.84	0.00	
14	C - 3355	PLACA REQUERIDA PARA LA VISITA PREVIA DE LA DELEGA		11,426.00	0.00	
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		0.00	244,405.04	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,249.23	158,249.23	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		74,278.48	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		2,002.60	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		81,968.15	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	2,002.60	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	74,278.48	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	81,968.15	

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,117.83	0.00	23,117.83	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	1,314.72	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	21,803.11	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,611.40	39,556.00	86,611.40	39,556.00
14	C - 3395	PAGO POR CONCEPTO DE ,MANTENIMIENTO VEHICULAR DE		39,556.00	0.00	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		0.00	38,541.00	
14	E - 3354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	41,180.00	
15	E - 3362	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI		0.00	6,890.40	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,633.95	16,633.95	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		16,633.95	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	16,633.95	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	310,316.00	281,486.93	28,829.07
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		4,400.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		81,479.56	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		81,479.56	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		81,479.56	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		14,622.96	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		18,025.29	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		2,323.88	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		26,505.19	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	81,479.56	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	81,479.56	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	81,479.56	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	14,622.96	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	4,400.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19 E - 3394 ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D 0.00 18,025.29

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,136.00	12,735.44	0.00	23,871.44
22	C - 3643	MATERIAL NECESARIO PARA ELEBORACION DE ADORNOS ORN		12,735.44	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,356.32	0.00	12,356.32
08	C - 3219	MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO		12,356.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	231,723.15	231,723.15	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		70,135.84	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		13,488.10	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		148,099.21	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	13,488.10	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	70,135.84	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	148,099.21	

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,816.69	0.00	26,816.69	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	1,525.08	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	25,291.61	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,184.89	0.00	429,184.89	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	332,401.28	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	96,783.61	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,981.32	0.00	18,981.32	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	18,981.32	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	684.65	684.65	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		349.84	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		334.81	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	684.65	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		280,000.00	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	280,000.00	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,782.26	4,782.26	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	4,782.26	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,066.88	13,575.72	1,491.16
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		1,370.96	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
SUBCUENTA 092I01139 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,887.20	17,887.20	0.00
11	C - 3321	LAURIL ETER PRODUCTO QUIMICO PARA TALLERES DE ECON		324.80	0.00	
11	C - 3322	MATERIAL QUIMICO PARA TALLERES DE ECONOMIA DOMESTI		17,562.40	0.00	
29	E - 3476	SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL PARA ELABORACION DE		0.00	17,887.20	
SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.07	0.00	1,387.07	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,308.19	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,492.00	5,492.00	0.00
11	C - 3337	REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE		5,492.00	0.00	
14	E - 3329	REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE		0.00	5,492.00	

SUBCUENTA 092101139 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
10	C - 3286	VINILONAS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITAR		1,972.00	0.00	

SUBCUENTA 092101139 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,848.52	29,848.52	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		19,548.52	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	19,548.52	

SUBCUENTA 092101139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,174.95	30,174.95	0.00
04	C - 3152	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		30,174.95	0.00	
07	E - 3240	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		0.00	30,174.95	

SUBCUENTA 092101139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,066.88	13,575.72	1,491.16
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	4,214.46	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	4,214.46	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	932.34	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	120.20	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	1,370.96	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	4,214.46
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	4,214.46
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,290.87	164.02	24,454.89	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		164.02	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	24,290.87	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	164.02	

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,743.76	0.00	12,743.76
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		12,743.76	0.00	

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,530.96	3,540.78	4,786.16	3,285.58
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		2,831.79	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		453.79	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		255.20	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	4,386.93	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	399.23	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,860.78	56,860.78	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		56,860.78	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	56,860.78	
SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.07	0.00	1,387.07	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,308.19	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,283.00	5,283.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,283.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,283.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092101139 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,157.37	65,157.37	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		65,157.37	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	65,157.37	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,128.00	3,128.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,128.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,128.00	
SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,622.98	3,622.98	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		3,622.98	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	3,622.98	
SUBCUENTA 092I01139 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,548.14	14,548.14	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		7,605.75	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		6,942.39	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	14,548.14	
SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,116.67	24,116.67	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		24,116.67	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	24,116.67	
SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,520.86	21,030.80	7,520.86	21,030.80
04	C - 3138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		7,911.20	0.00	
14	C - 3388	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DI		5,035.56	0.00	
16	C - 3558	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		5,985.60	0.00	
16	C - 3559	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		2,098.44	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA	0.00	4,736.86
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	0.00	2,784.00

SUBCUENTA 092101143 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	207.92	207.92	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	207.92	

SUBCUENTA 092101143 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	126,804.24	115,726.24	11,078.00
10	C - 3289	TARJETAS DE PVC PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD S		84,912.00	0.00	
11	C - 3297	LATAS DE PINTURA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE		27,914.24	0.00	
11	C - 3317	RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE AMINISTRACION		2,900.00	0.00	
14	C - 3366	RENTA DE AUTOBUSES PARA PROGRAMA ARMA TU VISITA, S		8,120.00	0.00	
17	C - 3599	DISTINTIVOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO DE LAJUVENT		2,958.00	0.00	
14	E - 3330	LATAS DE PINTURA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE		0.00	27,914.24	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		0.00	84,912.00	
29	E - 3497	RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE AMINISTRACION		0.00	2,900.00	

SUBCUENTA 092101152 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,871.32	1,871.32	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,871.32	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,871.32	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,355.36	9,361.26	994.10
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	

SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924.71	0.00	924.71	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	872.12	

SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,205.36	32,011.36	11,194.00
10	C - 3265	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH JORNADAS MULTIDISC		9,876.24	0.00	
10	C - 3266	RENTA DE MICROBUSES JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS M		5,568.00	0.00	
10	C - 3281	BOX LUNCH PARA PERSONA QUE ASISTIRAN A CONOCER LAS		1,914.00	0.00	
14	C - 3407	MESAS Y SILLAS CURSO TALLER DE UÑAS INSTITUTO DE L		7,714.00	0.00	
15	C - 3472	VINILONA PARA EVENTODELCURSO DEUÑAS, SEGUN FACTURA		3,480.00	0.00	
16	C - 3502	MESAS, SILLAS Y LONA PARA JORNADAS MULTIDISPLINARI		5,883.52	0.00	
16	C - 3505	MICROBUSES Y BOX LUNCH PARA JORNADAS MULTIDISCIPLI		8,769.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3332	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH FAC. 0164,0077,00	0.00	11,790.24
29	E - 3478	RENTA DE SONIDO Y MICROBUS, FACT 531 532 528, CXP	0.00	14,337.60
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ	0.00	5,883.52

SUBCUENTA 092K00137 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	319.72	0.00	319.72
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		319.72	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,009.83	0.00	3,009.83
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		3,009.83	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	427.47	0.00	427.47
22	C - 3629	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. TORRES HERN		427.47	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,656.00	22,656.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,400.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,856.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,400.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,400.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,400.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,856.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	607,360.34	607,360.34	0.00
23	C - 3660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		607,360.34	0.00	
23	E - 3410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		0.00	607,360.34	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,111.46	22,626.20	2,485.26
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		200.33	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		2,284.93	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	7,024.10	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	7,024.10	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,553.90	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,850.80	366.80	9,217.60	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		274.00	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	8,850.80	
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	274.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	92.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197.20	197.20	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		197.20	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	197.20	
SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,310.40	0.00	6,310.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		6,310.40	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,782.19	29,782.19	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		10,384.07	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		19,398.12	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	10,384.07	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	19,398.12	
SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,311.78	0.00	2,311.78	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	131.47	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,180.31	
SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,689.91	6,689.91	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,689.91	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	6,689.91	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.00	2,083.00	0.00

22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

			SUBCUENTA 092K00137	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,696.21	5,696.21	0.00

16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,733.45	25,733.45	0.00

04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,145.84	30,145.84	0.00

09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492

			SUBCUENTA 092K00137 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		
--	--	--	---	--	--

04	C - 3138	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN
14	C - 3390	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D	1,586.88	0.00
16	C - 3555	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU	5,231.60	0.00

**SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		1,972.00	0.00	
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	1,972.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242.00	242.00	0.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		242.00	0.00	
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	242.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,228.00	2,228.00	0.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		2,228.00	0.00	
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	2,228.00	

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718.50	718.50	0.00
16	C - 3562	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		718.50	0.00	
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		0.00	718.50	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,178.31	2,794.58	4,383.73
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		399.45	0.00	
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		2,395.13	0.00	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		4,383.73	0.00	
14	E - 3290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		0.00	399.45	
16	E - 3374	1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO		0.00	2,395.13	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,552.03	21,052.13	33,499.90
04	C - 3148	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		1,331.51	0.00	
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		19,720.62	0.00	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		33,499.90	0.00	
14	E - 3290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		0.00	1,331.51	
16	E - 3374	1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO		0.00	19,720.62	
SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,981.33	4,981.33	0.00
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		4,981.33	0.00	
16	E - 3374	1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO		0.00	4,981.33	
SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,720.02	40,720.02	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		4,575.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		34,620.02	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		1,525.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	4,575.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,525.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	34,620.02	
----	----------	--	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,274,486.00	336,240.00	938,246.00
09	C - 3229	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO SERGIO E		336,240.00	0.00	
22	C - 3625	PRIMA DE JUBILACIÓN DE LA C. HERNANDEZ OLMES MARI		938,246.00	0.00	
16	E - 3374	1ER. PAGO PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO		0.00	116,699.67	
29	E - 3527	PAGO SALDO, PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RU		0.00	219,540.33	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,200.00	444,472.64	402,931.98	43,740.66
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		123,624.16	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		123,624.16	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		123,624.16	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		27,659.50	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		3,525.89	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		40,214.77	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	123,624.16	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	123,624.16	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	123,624.16	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	27,659.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,405.16	1,264.40	55,669.56	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		510.40	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		754.00	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	54,405.16	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	1,264.40	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,805.40	10,805.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		10,805.40	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	10,805.40	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,104.40	0.00	58,104.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		58,104.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,907.56	0.00	9,907.56	0.00
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	9,907.56	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,911.81	3,911.81	0.00
16	C - 3563	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		3,911.81	0.00	
23	E - 3400	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		0.00	3,911.81	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,870.48	14,870.48	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		1,870.56	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,999.92	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	1,870.56	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	12,999.92	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,527.79	0.00	41,527.79	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	2,313.91	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	39,213.88	
SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020.01	1,020.01	0.00
16	C - 3563	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		1,020.01	0.00	
23	E - 3400	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		0.00	1,020.01	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	833.00	833.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23 E - 3397 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT 0.00 500.00

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	256,000.00	256,000.00	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		256,000.00	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	256,000.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.00	2,083.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.00	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,861.87	10,861.87	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		10,861.87	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	10,861.87	

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,494.48	18,494.48	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,937.46	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		7,178.87	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		9,378.15	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	18,494.48	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	336,585.60	158,409.60	178,176.00
15	C - 3479	RECIBO UNIVERSAL DE INGRESO, SEGUN FACTURA N°. 417		178,176.00	0.00	
15	C - 3500	ELABORACION DE FORMAS VALORADAS PARA LA TESORERIA		158,409.60	0.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		0.00	158,409.60	

SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,588.21	870.00	26,458.21	0.00
04	C - 3137	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		870.00	0.00	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	25,588.21	
29	E - 3492	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR., CXP		0.00	870.00	

SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.00	580.00	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		580.00	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	580.00	

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,373.81	1,373.81	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,373.81	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,373.81	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,144.58	10,150.48	994.10
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	621.56	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,536.36	368.88	38,905.24	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		157.76	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		211.12	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	38,536.36	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	368.88	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,636.60	3,636.60	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		3,636.60	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	3,636.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,068.40	0.00	15,068.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		15,068.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,246.20	7,246.20	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		800.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,446.20	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	800.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	6,446.20	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			872.13	0.00	872.13	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	819.54	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	609.12	609.12	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		609.12	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	609.12	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	833.00	833.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,717.01	3,717.01	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		3,717.01	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	3,717.01	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,416.00	5,416.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,416.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,416.00	

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.66	2,250.66	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		2,250.66	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	2,250.66	

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,884.35	37,884.35	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		6,594.11	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		16,726.13	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		14,564.11	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	37,884.35	

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,194,800.00	870,000.00	324,800.00
09	C - 3222	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL		580,000.00	0.00	
09	C - 3223	PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION		290,000.00	0.00	
29	C - 3689	PAGO DE SERVICIOS DE PREGLOSA DEL INFORME MENSUAL		324,800.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3254	PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL	0.00	580,000.00
10	E - 3267	PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION	0.00	290,000.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,850.00	192,850.00	0.00
09	C - 3244	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		192,850.00	0.00	
15	E - 3357	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		0.00	192,850.00	

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	521,937.36	521,937.36	0.00
29	C - 3691	PAGO DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION DE LO		521,937.36	0.00	
30	E - 3595	PAGO DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION DE LO		0.00	521,937.36	

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,184.73	38,184.73	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		38,184.73	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	38,184.73	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		1,595.00	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	1,595.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	780.44	780.44	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		780.44	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	780.44	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	458.00	458.00	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		458.00	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	458.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25.00	25.00	0.00
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		25.00	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	25.00	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,770.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	5,770.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,920.08	8,428.92	1,491.16
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		120.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	1,370.96	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,911.24	264.48	22,175.72	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		143.84	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		120.64	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	21,911.24	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	264.48	

SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,351.40	1,351.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		1,351.40	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	1,351.40	

SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,990.04	8,990.04	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		4,712.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		4,278.04	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	4,712.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	4,278.04	

SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			872.13	0.00	872.13	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	819.54	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	833.00	833.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,957.09	1,957.09	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,957.09	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	1,957.09	
SUBCUENTA 092L00117 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	549.53	549.53	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		549.53	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	549.53	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,369.75	3,852.82	25,222.57	0.00
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		52.66	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		51.04	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		180.96	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		3,568.16	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	21,369.75	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	3,852.82	
SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		1,670.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3477 ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA, 0.00 1,670.40

SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,363.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	833.00	833.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	833.00	

SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.47	5,220.47	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,220.47	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	5,220.47	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100.00	75,645.18	69,289.39	7,455.79
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		21,072.30	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,072.30	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,072.30	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,972.49	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		601.00	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		6,854.79	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,100.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	21,072.30
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	21,072.30
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	21,072.30
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	4,972.49

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,832.44	2,586.80	23,419.24	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		106.72	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		90.48	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		2,389.60	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	20,832.44	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	2,586.80	

SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,119.40	1,119.40	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		1,119.40	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	1,119.40	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,691.40	0.00	14,691.40
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,691.40	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,298.80	1,298.80	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,298.80	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,298.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,541.94	0.00	6,541.94	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	394.42	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	6,147.52	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,666.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,859.24	1,859.24	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,859.24	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	1,859.24	
SUBCUENTA 092L00119 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,770.00	5,770.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,770.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	5,770.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,700.60	60,238.91	6,461.69
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		18,262.66	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	4,350.93	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	520.87	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	5,940.82	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	18,262.66
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	18,262.66
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	18,262.66
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	4,350.93

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,397.14	972.08	48,369.22	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		278.40	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		693.68	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	47,397.14	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	972.08	

SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,080.80	5,080.80	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		5,080.80	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	5,080.80	

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,972.00	0.00	30,972.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		30,972.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,668.81	0.00	5,668.81	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	341.83	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	5,326.98	
SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,332.00	3,332.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,332.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,332.00	
SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,663.53	1,663.53	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,663.53	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	1,663.53	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,404.00	23,404.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,104.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	13,104.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,444.55	27,462.23	2,982.32
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	8,428.92	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	8,428.92	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	2,175.47	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	240.40	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	2,741.92	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	8,428.92
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	8,428.92
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	8,428.92
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	2,175.47

SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,710.94	0.00	25,710.94	0.00
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	25,710.94	

SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295.80	295.80	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		295.80	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	295.80	

SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		2,400.00	0.00	
10	E - 3270	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		0.00	2,400.00	

SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,423.64	9,423.64	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,944.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	6,479.56	0.00
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	0.00
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	2,944.08
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	0.00	6,479.56

SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,774.14	0.00	2,774.14	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	157.77	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,616.37	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,916.67	7,916.67	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	7,916.67	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,083.33	2,083.33	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,083.33	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,486.21	5,486.21	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,486.21	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	5,486.21	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,410.27	80,410.27	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		80,410.27	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	80,410.27	

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,564.71	1,564.71	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,564.71	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	1,564.71	

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,139.99	7,139.99	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		7,139.99	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	7,139.99	

SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,375.10	24,375.10	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,926.81	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		6,891.96	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		15,556.33	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	24,375.10	

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,880.00	15,880.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		15,880.00	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	15,880.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,136.00	0.00	11,136.00
16	C - 3557	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		11,136.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,113.00	4,113.00	0.00
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		4,113.00	0.00	
10	E - 3270	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		0.00	4,113.00	

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,152.40	2,152.40	0.00
09	C - 3254	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		2,152.40	0.00	
10	E - 3270	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		0.00	2,152.40	

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,572.33	1,572.33	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		532.71	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,039.62	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	532.71	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,039.62	

SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,066.88	13,575.72	1,491.16
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		2,809.64	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		1,404.82	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	2,809.64	0.00
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	1,404.82	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	621.56	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	310.78	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	80.13	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	40.07	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	913.97	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	456.99	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	2,809.64
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	1,404.82
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	1,404.82
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	2,809.64
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	1,404.82
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	621.56
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	310.78

SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,554.79	185.60	28,740.39	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	2,908.35	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	25,646.44	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	185.60	

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.06	0.00	1,387.06	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1	0.00	26.29
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1	0.00	872.12
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1	0.00	436.06

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,325.24	3,325.24	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		896.69	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,203.94	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,224.61	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,325.24	

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	623.77	623.77	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		623.77	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	623.77	

SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,044.58	9,050.48	994.10
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	621.56

SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924.71	0.00	924.71	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	872.12	

SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,223.62	46,223.62	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		46,223.62	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	46,223.62	

SUBCUENTA 092N00132 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,462.27	0.00	18,462.27
14	C - 3391	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		9,749.80	0.00	
14	C - 3392	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		7,208.24	0.00	
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		1,504.23	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,054.95	65,557.89	497.06
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		3,901.55	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		29,501.22	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		29,501.22	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		40.07	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		456.99	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	3,901.55	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	29,501.22	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	29,501.22	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	1,100.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	1,553.90	

SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,831.84	4,765.28	18,597.12	0.00
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		92.80	0.00	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		484.88	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		92.80	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		4,094.80	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	13,831.84	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	4,765.28	

SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462.35	0.00	462.35	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	26.29	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3508 PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 0.00 436.06

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,500.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,500.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,500.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,500.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	937.61	937.61	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		937.61	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	937.61	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,874.82	91,874.82	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		91,874.82	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	91,874.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,378.41	8,378.41	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,161.75	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,601.75	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,614.91	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	8,378.41	
SUBCUENTA 092N00140 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,326.79	3,326.79	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,326.79	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	3,326.79	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100.00	55,245.24	50,877.65	5,467.59
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		15,453.02	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,418.59	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		440.74	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		5,026.85	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	15,453.02	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	15,453.02	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	3,418.59	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,272.40	6,277.92	23,550.32	0.00
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		1,614.72	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		139.20	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		4,524.00	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	17,272.40	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	6,277.92	
SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,085.92	0.00	5,085.92	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	289.24	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	4,796.68	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,154.57	10,154.57	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,825.16	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,995.40	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		3,334.01	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	10,154.57	
SUBCUENTA 092N00140 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,760.00	0.00	41,760.00
15	C - 3489	12 VINILONAS DE DE 10X1.5MTS, PARA DAR DIFUSION A		20,880.00	0.00	
22	C - 3636	VINILONAS PARA DIFUCION DE LA JORNADA DE EMPLEO, S		20,880.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
04	C - 3141	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		2,660.00	0.00	
07	E - 3246	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		0.00	2,660.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,708.00	957.00	23,751.00
17	C - 3587	MESAS, 25 BOX LUNCH Y EQUIPO DE SONIDO PARA LA "F		957.00	0.00	
17	C - 3588	200 MESAS TIPO TABLON CON MANTEL "FERIA DE EMPLEO		12,296.00	0.00	
17	C - 3589	PERIFONEO PARA "LA FERIA DEL EMPLEO 2011" SEGUN F		11,455.00	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	957.00	
SUBCUENTA 092N00146 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,237.73	6,237.73	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		6,237.73	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	6,237.73	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,956.35	34,015.29	9,941.06
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		25,599.67	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		6,215.62	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		801.34	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		9,139.72	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	25,599.67	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19 E - 3394 ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D 0.00 6,215.62

SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,103.78	0.00	2,103.78	0.00
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	2,103.78	

SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,436.00	0.00	4,436.00	0.00
14	E - 3336	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		0.00	4,436.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,898.81	34,898.81	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		34,898.81	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	34,898.81	

SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,247.13	0.00	9,247.13	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	525.89	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	8,721.24	

SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,753.52	0.00	6,753.52	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	5,230.56	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,522.96	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,321.00	0.00	4,321.00
22	C - 3633	SCRAPERS Y TORNILLOS CON TUERCA PARA MAQUINA PELAD		4,321.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
14	C - 3425	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRE		15,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,768.00	14,768.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		14,768.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	14,768.00	
SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,601.29	83,654.34	8,946.95
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		25,286.76	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		25,286.76	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		25,286.76	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		5,594.06	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		721.20	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		8,225.75	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	25,286.76	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	25,286.76	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	25,286.76	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	2,200.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19 E - 3394 ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D 0.00 5,594.06

SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,325.56	90.48	5,416.04	0.00
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		90.48	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	5,325.56	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	90.48	

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,518.04	4,518.04	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		1,074.24	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,443.80	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	1,074.24	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	3,443.80	

SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,322.42	0.00	8,322.42	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	473.30	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	7,849.12	

SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,940.00	0.00	53,940.00	0.00
29	E - 3496	BOLETOS DE PISO PARA MERCADOS, Y POSTERS PARA EL E		0.00	53,940.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,039.62	1,039.62	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,039.62	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,039.62	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,846.05	16,857.84	1,988.21
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		1,827.94	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	5,619.28	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	5,619.28	
SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,330.20	55.68	5,385.88	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		55.68	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	5,330.20	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	55.68	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,494.94	29,494.94	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		28,139.60	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,355.34	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	28,139.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3507 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT 0.00 1,355.34

SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,849.43	0.00	1,849.43	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	105.18	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,744.25	

SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,769.60	4,176.00	8,769.60	4,176.00
15	C - 3459	VINILONA PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TLALNEPANTL		4,176.00	0.00	
29	E - 3496	BOLETOS DE PISO PARA MERCADOS, Y POSTERS PARA EL E		0.00	8,769.60	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,993.46	2,993.46	0.00
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		2,645.53	0.00	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		347.93	0.00	
29	E - 3514	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		0.00	347.93	
29	E - 3515	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		0.00	2,645.53	

SUBCUENTA 092O00141 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,578.06	29,578.06	0.00
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		2,711.15	0.00	
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		22,980.94	0.00	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		3,885.97	0.00	
14	E - 3289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		0.00	2,711.15	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	E - 3514	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T	0.00	3,885.97
29	E - 3515	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU	0.00	22,980.94

SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,130.89	5,130.89	0.00
04	C - 3143	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		824.64	0.00	
09	C - 3241	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		2,656.97	0.00	
09	C - 3245	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		1,649.28	0.00	
14	E - 3289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		0.00	824.64	
29	E - 3514	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		0.00	1,649.28	
29	E - 3515	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		0.00	2,656.97	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,056.02	10,056.02	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		2,450.60	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,154.82	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.60	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.60	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.60	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	5,154.82	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,534.57	31,061.09	4,473.48
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	1,864.69	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	360.60	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	4,112.88	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	8,428.92
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	9,833.74
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	9,833.74
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	1,864.69

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,607.76	1,607.76	0.00
15	C - 3460	BOX LUNCH PARA LOS NIÑOS Y PROFESORES QUE ACUDEN A		1,607.76	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	1,607.76	

SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,774.14	0.00	2,774.14	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	157.77	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	2,616.37	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	831.70	831.70	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		831.70	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	831.70	

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,212.66	1,715.60	497.06
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	0.00
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	310.78	0.00
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	40.07	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	456.99	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	0.00	1,404.82
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	310.78

SUBCUENTA 092O00141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,708.58	11,708.58	0.00
07	C - 3163	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		150.80	0.00	
07	C - 3164	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		148.48	0.00	
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		2,926.45	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		8,482.85	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	11,708.58	

SUBCUENTA 092O00141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,744.05	5,244.41	6,999.25	4,989.21
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		2,969.60	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		725.74	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,151.88	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		141.99	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		255.20	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	6,234.35	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	764.90	

SUBCUENTA 092O00141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,336.40	1,336.40	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,336.40	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	1,336.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462.35	0.00	462.35	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	26.29	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	436.06	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	900.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		900.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092O00141 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,965.02	3,965.02	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		3,965.02	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	3,965.02	
SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,410.40	22,410.40	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		12,124.91	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		3,940.37	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		6,345.12	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	22,410.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
15	C - 3494	TARJETAS DE PRESENTACION PRA EL NUEVO COORDINAROR		1,183.20	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,009.72	2,009.72	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,009.72	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,009.72	
SUBCUENTA 092000141 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,739.20	0.00	69,739.20
15	C - 3461	VINILONA PARA EVENTO EXPO INGLES,SEGUN FACTURA NO.		5,011.20	0.00	
15	C - 3475	VALLA DE 3 X 1.5 MTS (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO)		58,000.00	0.00	
16	C - 3520	SONIDO PARA 1000 PERSONAS UTILIZADO EN LA 2da. EXP		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,247.55	1,247.55	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,247.55	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,247.55	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,575.72	13,575.72	0.00
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		4,214.46	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	4,214.46	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	4,214.46	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	932.34	
SUBCUENTA 092O00141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,339.80	0.00	1,339.80	0.00
14	E - 3341	BOX LUNCH PARA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES, SEGU		0.00	1,339.80	
SUBCUENTA 092O00141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.07	0.00	1,387.07	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	78.88	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,308.19	
SUBCUENTA 092O00141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,644.17	3,644.17	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		3,644.17	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	3,644.17	
SUBCUENTA 092O00141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,239.56	0.00	36,239.56	0.00
14	E - 3339	VINILONAS PARA LADIFUSION DE LOGROS DE LA ADMINIST		0.00	36,239.56	
SUBCUENTA 092O00142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,103.20	0.00	2,103.20	0.00
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		0.00	2,103.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,584.96	0.00	31,584.96	0.00
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		0.00	31,584.96	
SUBCUENTA 092000142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820.08	0.00	820.08	0.00
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		0.00	820.08	
SUBCUENTA 092000142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,523.32	0.00	2,523.32	0.00
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		0.00	2,523.32	
SUBCUENTA 092000142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,631.47	0.00	2,631.47	0.00
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		0.00	2,631.47	
SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,357.00	32,357.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		4,902.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		22,553.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		4,902.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	4,902.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	4,902.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	22,553.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100.00	323,445.46	294,225.24	30,320.22
04	C - 3157	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUIN		18,000.00	0.00	
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		3,300.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		84,289.20	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		18,957.64	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		2,444.08	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		27,876.14	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	84,289.20	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	84,289.20	
14	E - 3292	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUIN		0.00	18,000.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		0.00	3,300.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	18,957.64	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,462.76	371.20	30,833.96	0.00
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		185.60	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		185.60	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	30,462.76	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	371.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,491.60	0.00	3,491.60
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,491.60	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			977.88	0.00	977.88	0.00
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	977.88	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,155.88	9,007.40	0.00	47,163.28
14	C - 3351	FOCOS Y TUBOS DE CUARZO NECESARIOS PARA LAS INSTAL		9,007.40	0.00	
SUBCUENTA 092000142 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	279.26	0.00	279.26
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		279.26	0.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
11	C - 3329	CINTA CON LEYENDA "PRECAUCION" (ROLLO DE 300 MTS)		1,914.00	0.00	
29	E - 3485	UNIFORME DEPORTIVO, ARTICULOS PARA BOXEO FACTURA		0.00	1,914.00	
SUBCUENTA 092000142 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	196.90	0.00	196.90
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		196.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,701.36	0.00	129,701.36
16	C - 3570	ENTREGA DEL MES DE NOVIEMBRE DE SUSTANCIAS QUIMICA		129,701.36	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,061.30	134,061.30	0.00
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		123,277.70	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		10,783.60	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	123,277.70	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	10,783.60	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,741.39	0.00	27,741.39	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	1,577.66	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	26,163.73	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,898.80	75,898.80	0.00
11	C - 3324	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		53,905.20	0.00	
11	C - 3327	ARTICULOS NECESARIOS PARA EL AREA DE BOXEO DEL DEP		21,993.60	0.00	
29	E - 3485	UNIFORME DEPORTIVO, ARTICULOS PARA BOXEO FACTURA		0.00	75,898.80	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,970.00	26,970.00	0.00
11	C - 3320	FILAMENTO PARA DESMALEZADORA DE 3.3 MM DE 10 LIBRA		26,970.00	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	26,970.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
08	C - 3198	ARTICULOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE COMPUTO		3,480.00	0.00	
14	C - 3345	ARTICULOS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUT		2,146.00	0.00	
14	C - 3346	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA RED DE COMPUTO EN EL INS		1,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,989.84	8,989.84	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,989.84	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,989.84	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,184.60	4,184.60	0.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		4,184.60	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	4,184.60	
SUBCUENTA 092000142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,805.65	2,805.65	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		1,128.46	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		1,677.19	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,805.65	
SUBCUENTA 092000142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	203.00	0.00	203.00
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		203.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,085.00	4,085.00	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,085.00	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	4,085.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,547.28	11,600.00	107,947.28
08	C - 3220	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CALENTADOR Y TERMOTANQU		8,120.00	0.00	
11	C - 3294	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		11,600.00	0.00	
14	C - 3418	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE		99,827.28	0.00	
29	E - 3493	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,456.00	0.00	42,456.00	0.00
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	42,456.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	122,043.02	122,043.02	0.00
18	C - 3608	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL AAA, EN LA PLAZ		116,000.00	0.00	
18	C - 3609	DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE		6,043.02	0.00	
18	E - 3389	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL AAA, EN LA PLAZ		0.00	116,000.00	
18	E - 3390	DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE		0.00	6,043.02	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544.04	0.00	544.04
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		544.04	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,182.69	34,182.69	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		22,331.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,851.69	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	22,331.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,851.69	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	173,309.70	162,498.32	42,811.38
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		28,096.40	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		61,812.08	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		10,266.10	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		10,266.10	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
16	C - 3547	GASTOS FUNERARIOS DE LA C. ESTELA ACOSTA CHAVEZ OF		11,000.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		5,594.06	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		13,363.58	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		801.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		1,762.94	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		9,139.72	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		20,107.38	0.00	
04	E - 3225	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. BARBOSA		0.00	3,000.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	28,096.40	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	61,812.08	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	10,266.10	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	10,266.10	
14	E - 3280	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		0.00	6,000.00	
14	E - 3281	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		0.00	6,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3282	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA	0.00	6,000.00
14	E - 3297	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ FUENTES	0.00	11,000.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	5,594.06
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	13,363.58

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,776.24	14,326.00	85,102.24	0.00
07	C - 3161	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		435.00	0.00	
07	C - 3161	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		435.00	0.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		928.00	0.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		928.00	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		5,800.00	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		5,800.00	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	35,475.12	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	35,301.12	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	7,163.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	7,163.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,430.00	0.00	135,430.00	0.00
14	E - 3338	LIBROS Y DUMMIES PUBLICADOS PARA PROPORCIONAR A LA		0.00	135,430.00	

SUBCUENTA 092O00150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,309.40	4,309.40	0.00
14	C - 3368	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DEL PORTON D		4,309.40	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	4,309.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	126,283.33	126,283.33	0.00
14	C - 3358	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		66,174.33	0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		60,109.00	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	66,174.33	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	60,109.00	

SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,969.79	50,112.23	89,082.02	0.00
14	C - 3362	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLI		42,578.03	0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		7,534.20	0.00	
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		0.00	38,969.79	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	50,112.23	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,782.75	4,665.52	11,448.27	0.00
14	C - 3361	ESMALTES, THINNER Y SELLADOR NECESARIOS PARA LA RE		1,345.60	0.00	
14	C - 3369	SELLADOR PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		1,508.00	0.00	
14	C - 3371	MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DELPORTON DE		1,682.00	0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		129.92	0.00	
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		0.00	6,782.75	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	3,027.60	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	1,637.92	

SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,937.74	6,544.95	61,482.69	0.00
14	C - 3359	GAS BUTANO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTEC		779.52	0.00	
				5,119.89		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	C - 3370	CHAPA Y LLAVE PARA LA REHABILITACION DE CASAS DE C			0.00	
14	C - 3416	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS		645.54	0.00	
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		0.00	54,937.74	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	5,119.89	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	1,425.06	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,542.89	0.00	10,542.89	0.00
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		0.00	10,542.89	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,971.40	0.00	20,971.40	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	525.89	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	1,156.95	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	6,027.68	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	13,260.88	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,365.52	13,365.52	0.00
14	C - 3360	CHAPA Y CANDADO PARA LA REHABILITACION DE LAS BIBL		13,365.52	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		0.00	13,365.52	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,625.00	12,625.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,625.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	12,625.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
16	C - 3514	CREDENCIALES PARA EL CURSO DE VERANO MIS VACACIONES		1,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,239.00	29,116.00	68,123.00
10	C - 3267	SONIDOS PARA VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 21		12,760.00	0.00	
10	C - 3268	COFFE BREAK VARIOS EVENTOS SEGUN FACTURA NO. 08530		5,742.00	0.00	
10	C - 3269	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L		15,950.00	0.00	
10	C - 3288	DIPLOMAS PARA EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN		15,660.00	0.00	
15	C - 3433	SE SOLICITA EL APOYO AL C. ERNESTO LUMBRERAS BAUT		5,000.00	0.00	
15	C - 3434	SE SOLICITA EL APOYO A LA C. RAQUEL HUERTA NAVA PO		5,000.00	0.00	
15	C - 3435	SE SOLICITA APOYO AL C. CARLOS LOPEZ BARRIOS POR H		5,000.00	0.00	
15	C - 3436	SE SOLICITA EL APOYO AL C. JOSE FRANCISCO CONDE OR		5,000.00	0.00	
15	C - 3437	SE SOLICITA EL APOYO AL C. RAUL RENAN GONZALEZ POR		5,000.00	0.00	
15	C - 3463	CARTELES POSTERS PARA EVENTO EXHIBICION DE ARTES M		5,684.00	0.00	
16	C - 3504	PASTELES PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO		2,204.00	0.00	
16	C - 3506	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA DE TEATRO V		957.00	0.00	
16	C - 3509	LONA PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE CU		1,740.00	0.00	
16	C - 3510	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ANIVERSARIO CASA DE		3,190.00	0.00	
17	C - 3585	PASTELES PARA EVENTOS DENOMINADOS ANIVERSARIO DE L		5,510.00	0.00	
17	C - 3600	CARTELES PARA EVENTO FESTIVAL CORAL, SEGUN FACTURA		2,842.00	0.00	
29	E - 3479	COFFE BREAK Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 08530, 8		0.00	5,742.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		0.00	15,660.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	7,714.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	941.79	941.79	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		313.93	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		313.93	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		313.93	0.00	
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	313.93	
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	313.93	
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	313.93	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,228.19	17,228.19	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00	
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	5,742.73	
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	5,742.73	
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	5,742.73	
SUBCUENTA 092000150 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,478.40	1,478.40	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00	
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	492.80	
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	492.80	
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	492.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,841.00	14,841.00	0.00
04	C - 3154	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00	
04	C - 3155	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00	
04	C - 3156	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00	
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	4,947.00	
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	4,947.00	
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		0.00	4,947.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,814.00	17,814.00	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		2,450.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,914.00	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		2,450.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	2,450.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	12,914.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,171.15	178,182.94	1,988.21
04	C - 3158	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		85,261.66	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		85,261.66	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		8.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		160.27	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		1,827.94	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	5,619.28	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	85,261.66
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	85,261.66
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	0.00	8.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	0.00	1,100.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	932.34

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,824.88	4,775.95	76,600.83	0.00
07	C - 3168	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		2,262.00	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		2,171.52	0.00	
07	C - 3172	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		342.43	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	71,824.88	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	4,775.95	

SUBCUENTA 092O00150 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,340.80	7,499.40	10,840.20	0.00
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		7,499.40	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	3,340.80	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	7,499.40	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,152.00	0.00	14,152.00
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		14,152.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,614.56	0.00	61,614.56	0.00
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	61,614.56	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,671.20	0.00	20,671.20
10	C - 3279	SEÑALAMIENTOS QUE SERAN COLOCADOS EN CASAS DE CUL		20,671.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,910.24	2,910.24	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,910.24	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	2,910.24	
SUBCUENTA 092O00150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,205.18	0.00	1,205.18	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	105.18	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 092O00150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79.20	79.20	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		79.20	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	79.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,795.80	28,795.80	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		28,795.80	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	28,795.80	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,804.42	4,324.42	61,480.00
09	C - 3228	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		4,324.42	0.00	
28	C - 3681	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		30,740.00	0.00	
28	C - 3682	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 1 Y 2 DEL INM		30,740.00	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		0.00	4,324.42	

SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,724.65	11,724.65	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,795.00	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		4,301.49	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		4,628.16	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	11,724.65	

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,009.72	2,009.72	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,009.72	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	2,009.72	

SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,627.60	680,095.01	372,582.72	380,139.89
08	C - 3202	DANZONERA PARA EVENTO DENOMINADO INAGURACION DEL K		23,200.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3203	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO BANDA SINF	459.36	0.00
08	C - 3204	RENTA DE MICROBUSES TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA	2,784.00	0.00
10	C - 3270	SONIDOS PARA EL PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL	16,240.00	0.00
10	C - 3271	BOX LUNCH PARA PROGRAMA DENOMINADO DOMINGOS FAMIL	6,124.80	0.00
10	C - 3272	SONIDOS PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON Y	27,550.00	0.00
10	C - 3273	BOX LUNCH PARA EVENTOS DENOMINADOS JUEVES DE DAZON	11,484.00	0.00
10	C - 3274	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA SEGUN	6,380.00	0.00
10	C - 3275	CARPA Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO LA GUELAG	6,751.20	0.00
10	C - 3276	VINILONAS PARA EL EVENTO DENOMINADO LA GUELAGUETZA	13,737.88	0.00
10	C - 3277	CARPA, SILLAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO C	6,131.76	0.00
10	C - 3278	FLAYERS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DENOMINAD	30,450.00	0.00
10	C - 3282	SONIDOS PARA LOS EVENTOS DENOMINADOS ALGO PARA REC	23,200.00	0.00
10	C - 3287	SONIDOS PARA EVENTO DENOMINADO JUEVES DE DAZON VAR	16,240.00	0.00
11	C - 3293	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA BAND	3,190.00	0.00
11	C - 3316	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERT	10,208.00	0.00
11	C - 3343	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA	213,440.00	0.00
14	C - 3352	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS, SE	12,528.00	0.00
14	C - 3363	PROGRAMAS DANCISTICOS PARA EVENTOS DE DOMINGOS FAM	113,000.01	0.00
14	C - 3365	DANZA FOLKLORICA PARA LA VERVENA POPULAR, SEGUN FA	24,360.00	0.00
14	C - 3367	JUGUETES NECESARIOS PARA EVENTO DOMINGOS FAMILIARE	8,120.00	0.00
14	C - 3372	DANZONERA PARA EVENTO JUEVES DE DANZON, SEGUN FACT	37,120.00	0.00
14	C - 3432	VINILONAS PARA EVENTTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA	3,337.32	0.00
15	C - 3473	VINILONA PARA EVENTOALGO PARA RECORDAR, SEGUN FACT	9,933.08	0.00
15	C - 3474	SONIDO PARA EVENTO ALGOPARA RECORDAR, SEGUN FACTUR	4,060.00	0.00
16	C - 3511	BOLETOS PARA EVENTO DENOMINADO MEXICO ESPECTACULAR	2,610.00	0.00
16	C - 3513	PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DENOMINADO ALGO PARA	2,088.00	0.00
16	C - 3515	PRESENTACION DE DANZONERA PARA EL EVENTO DENOMINAD	37,120.00	0.00
16	C - 3518	BOX LUNCH PARA EVENTO DENOMINADO OBRA MUSICAL VASE	1,914.00	0.00
17	C - 3582	GRUPO MUSICAL LA FRIDHA PARA EVENTO DENOMINADO DOM	6,333.60	0.00
11	E - 3276	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA	0.00	213,440.00
14	E - 3326	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO BANDA SINF	0.00	459.36
14	E - 3332	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH FAC. 0164,0077,00	0.00	12,882.96



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3342	SONIDOS PARA JUEVES DE DANZON Y DOMINGOS FAMILIARE	0.00	21,460.00
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT	0.00	24,824.00
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB	0.00	26,343.60
29	E - 3478	RENTA DE SONIDO Y MICROBUS, FACT 531 532 528, CXP	0.00	23,200.00
29	E - 3479	COFFE BREAK Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 08530, 8	0.00	6,124.80
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ	0.00	30,450.00
29	E - 3481	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERT	0.00	10,208.00
29	E - 3494	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA BAND	0.00	3,190.00

SUBCUENTA 092000153 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			748.73	0.00	748.73	0.00
14	E - 3302	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ASCANIO BALDERAS		0.00	748.73	

SUBCUENTA 092000153 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,402.19	0.00	2,402.19	0.00
14	E - 3302	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ASCANIO BALDERAS		0.00	2,402.19	

SUBCUENTA 092000153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,795.67	0.00	3,795.67	0.00
14	E - 3302	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ASCANIO BALDERAS		0.00	3,795.67	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,232.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	1,232.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,423.02	8,428.92	994.10
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		80.13	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		913.97	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		0.00	2,809.64	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	2,809.64	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,959.20	6,959.20	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,959.20	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	6,959.20	
SUBCUENTA 092000153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			924.71	0.00	924.71	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	52.59	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	872.12	
SUBCUENTA 092000153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,338.86	5,338.86	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,338.86	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,338.86	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092000153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,914.16	12,914.16	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		12,914.16	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	12,914.16	

SUBCUENTA 092000153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,164.14	7,164.14	0.00
04	C - 3135	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,604.84	0.00	
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		2,830.70	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		2,728.60	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	7,164.14	

SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,019.45	4,019.45	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,019.45	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		0.00	4,019.45	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL				
--------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			906.29	5,601.54	4,164.86	2,342.97
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		610.87	0.00	
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		517.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV	772.48	0.00
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC	2,038.38	0.00
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE	1,662.00	0.00
04	E - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALOMINO GA	0.00	450.64
14	E - 3287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ IS	0.00	385.55
14	E - 3291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO	0.00	517.81
16	E - 3375	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC	0.00	2,038.38
29	E - 3519	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV	0.00	772.48

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,945.48	54,880.00	40,710.32	22,115.16
04	C - 3142	PAGO PARTE PORPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACAC		7,775.23	0.00	
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		6,590.82	0.00	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		7,407.86	0.00	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		18,999.83	0.00	
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		14,106.26	0.00	
04	E - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALOMINO GA		0.00	3,405.68	
14	E - 3287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ IS		0.00	4,306.13	
14	E - 3291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		0.00	6,590.82	
16	E - 3375	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		0.00	18,999.83	
29	E - 3519	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		0.00	7,407.86	

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,725.43	9,408.08	6,639.99	6,493.52
04	C - 3144	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		258.20	0.00	
09	C - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		1,291.00	0.00	
09	C - 3234	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		3,263.19	0.00	
22	C - 3646	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES JUARE		4,595.69	0.00	
14	E - 3287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ IS		0.00	1,827.60	
14	E - 3291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		0.00	258.20	
16	E - 3375	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		0.00	3,263.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3519 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV 0.00 1,291.00

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,055.04	88,055.04	0.00
04	C - 3145	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA OCTUB		5,150.00	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		66,527.13	0.00	
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,227.91	0.00	
16	C - 3517	PAGO A METLIFE, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES		5,150.00	0.00	
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,150.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	66,527.13	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	11,227.91	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,388.19	116,048.62	116,048.62	104,388.19
11	C - 3341	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		116,048.62	0.00	
14	E - 3279	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		0.00	116,048.62	

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,089.18	18,100.96	1,988.22
08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,243.12	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY	160.27	0.00
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS	1,827.95	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	0.00	5,619.28
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	1,243.12

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,906.77	747.04	62,514.61	139.20
07	C - 3162	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		139.20	0.00	
07	C - 3167	ENTREGA PARCIAL DEL MATERIAL DE PAPELERIA NECESARI		46.40	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		139.20	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		120.64	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	49,086.68	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	3,206.70	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	9,613.39	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	290.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	120.64	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	197.20	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,932.84	0.00	12,932.84
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		8,150.16	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		1,488.28	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,294.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,852.35	4,816.08	11,852.35	4,816.08
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		2,293.32	0.00	
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		170.98	0.00	
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,603.58	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		748.20	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	2,904.94	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	797.43	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	7,418.62	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	243.79	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	72.01	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	415.56	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,816,890.65	1,324,160.00	492,730.65
08	C - 3187	DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR		1,324,160.00	0.00	
22	C - 3644	COMIDA PARA CURSO BASICO DE FORMACIÓN POLICIAL, SE		272,123.23	0.00	
23	C - 3666	COMIDA DE DE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB		220,607.42	0.00	
10	E - 3268	DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR		0.00	1,324,160.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,805.90	0.00	41,805.90	0.00
14	E - 3337	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES, FACT 652, CXP 10-3024-1		0.00	41,805.90	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,124.40	0.00	272,124.40
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		135,720.00	0.00	
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		135,720.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08 C - 3206 REPARACION DE ANTENA REPETIDORA BASE SAN JUAN ZONA 684.40 0.00

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	947,583.08	947,583.08	0.00
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		7,023.84	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		193,531.88	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		172,873.66	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		352,000.00	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		222,153.70	0.00	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	7,023.84	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	193,531.88	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	172,873.66	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	352,000.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	222,153.70	

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,161.21	0.00	4,161.21	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	236.65	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	3,924.56	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,163.85	37,163.85	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,347.79	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	20,347.79	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	8,408.03
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE	0.00	8,408.03

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,998.62	5,998.62	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,998.62	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	5,998.62	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y DE TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,295.26	16,295.26	0.00
16	C - 3553	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		16,295.26	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		0.00	16,295.26	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,774.30	295,774.30	0.00
09	C - 3255	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		214,523.56	0.00	
17	C - 3590	PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENLACES MPLS, PA		81,250.74	0.00	
30	D - 1341	CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		0.00	81,250.74	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		0.00	214,523.56	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,133.74	4,133.74	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,133.74	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	4,133.74	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,931.07	18,931.07	0.00
04	C - 3136	PAGO DE LA RENTA DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO		8,999.18	0.00	
11	C - 3340	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 DE		9,931.89	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		0.00	18,931.07	

SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,333.33	0.00	83,333.33	0.00
03	E - 3175	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN		0.00	83,333.33	

			SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			827,411.96	0.00	827,411.96	0.00
03	E - 3176	ELABORAR UN MODELO INTEGRAL PARA PROMOVER CAMPAÑAS		0.00	127,411.96	
03	E - 3177	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO LOCAL SO		0.00	250,000.00	
03	E - 3178	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL QU		0.00	233,333.33	
03	E - 3179	1ER SERVICIO ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PRE		0.00	216,666.67	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,604,296.59	1,604,296.59	0.00
09	C - 3247	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492			1,604,296.59	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492			0.00	1,604,296.59	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	111,999.96	0.00	111,999.96
09	C - 3235	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN			27,999.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	C - 3236	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN	27,999.99	0.00
09	C - 3237	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN	27,999.99	0.00
09	C - 3239	SERVICIO PARA LOS SISTEMAS MOVILES DE RECONOCIMIEN	27,999.99	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,666.68	0.00	125,666.68
11	C - 3328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO D		77,333.34	0.00	
14	C - 3427	MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO AUDIOVIS		48,333.34	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,657,254.65	760,872.42	1,657,254.65	760,872.42
14	C - 3393	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		85,236.68	0.00	
14	C - 3399	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		223,135.98	0.00	
14	C - 3400	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		22,057.40	0.00	
14	C - 3401	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		21,625.30	0.00	
14	C - 3402	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		66,191.92	0.00	
14	C - 3403	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		328,676.14	0.00	
14	C - 3404	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		13,949.00	0.00	
14	E - 3335	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNID		0.00	38,854.20	
14	E - 3345	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		0.00	10,799.00	
14	E - 3347	PAGO POR CENCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		0.00	395,095.68	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		0.00	770,055.56	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		0.00	407,789.41	
15	E - 3362	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI		0.00	34,660.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,320.00	14,813.20	4,489.20	128,644.00
11	C - 3314	VINILONA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL C-4 F		7,308.00	0.00	
11	C - 3315	TELÓN CUBRE PLACA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN D		603.20	0.00	
14	C - 3364	ARREGLO FLORAL EN FORMA DE CASCADA PARA ENTREGA DE		4,176.00	0.00	
15	C - 3480	SILLA TIFANY Y SILLA PLEGABLE PARA CEREMONIA Y EN		2,726.00	0.00	
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		0.00	1,160.00	
29	E - 3498	TELÓN CUBRE PLACA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN D		0.00	603.20	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		0.00	2,726.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,842.63	0.00	130,842.63	0.00
03	E - 3180	ELABORACION DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA		0.00	130,842.63	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,321.17	1,033.50	2,287.67
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,033.50	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		2,287.67	0.00	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	1,033.50	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,356.80	15,616.80	15,616.80	14,356.80
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,260.00	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		14,356.80	0.00	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	1,260.00	
29	E - 3525	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		0.00	14,356.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,716.58	3,807.00	8,834.09	1,689.49
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		75.55	0.00	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		2,016.92	0.00	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		25.04	0.00	
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		450.64	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		1,238.85	0.00	
14	E - 3288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		0.00	2,987.27	
14	E - 3296	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		0.00	2,162.98	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	25.04	
29	E - 3516	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	2,016.92	
29	E - 3518	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	75.55	
29	E - 3525	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		0.00	1,566.33	
SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,482.03	54,477.20	112,533.81	23,425.42
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		9,016.37	0.00	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		18,930.99	0.00	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		3,104.42	0.00	
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		8,386.20	0.00	
16	C - 3546	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. REYES HERNA		4,915.74	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		10,123.48	0.00	
14	E - 3288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		0.00	37,119.60	
14	E - 3296	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		0.00	26,877.08	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	3,104.42	
29	E - 3516	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	18,930.99	
29	E - 3518	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	9,016.37	
29	E - 3525	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		0.00	17,485.35	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,392.04	15,376.53	43,689.08	3,079.49
09	C - 3225	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		4,595.69	0.00	
09	C - 3238	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		5,873.75	0.00	
09	C - 3250	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,827.60	0.00	
16	C - 3541	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ TEY		2,757.42	0.00	
22	C - 3623	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. GAYTAN RAMIRE		322.07	0.00	
14	E - 3288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		0.00	14,422.67	
14	E - 3296	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		0.00	10,442.98	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		0.00	1,827.60	
29	E - 3516	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		0.00	5,873.75	
29	E - 3518	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		0.00	4,595.69	
29	E - 3525	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		0.00	6,526.39	

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
14	E - 3288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		0.00	150,000.00	
14	E - 3296	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		0.00	150,000.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,675.42	13,675.42	0.00
09	C - 3246	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,675.42	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		0.00	13,675.42	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,474.40	394,165.86	394,165.86	162,474.40
11	C - 3342	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN		150,784.64	0.00	
				243,381.22		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	C - 3574	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00
14	E - 3278	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN	0.00	150,784.64
17	E - 3383	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN	0.00	243,381.22

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,020.65	401.36	26,422.01	0.00
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		13.92	0.00	
07	C - 3169	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		27.84	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		208.80	0.00	
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		150.80	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	18,562.90	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	7,457.75	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	222.72	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	178.64	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,983.80	0.00	13,983.80
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		10,498.00	0.00	
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,485.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,958.71	5,067.51	30,234.71	3,791.51
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,128.68	0.00	
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		1,365.09	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		249.40	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1,012.68	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		24.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON	1.79	0.00
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON	8.93	0.00
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA	1,276.00	0.00
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74	0.00	19,314.39
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74	0.00	7,411.27
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A	0.00	3,093.49
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A	0.00	415.56

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,507.63	0.00	141,507.63
08	C - 3205	BATERIA PARA RADIO PORTATIL SEGUN FACTURA 2832		135,720.00	0.00	
08	C - 3207	CABLE BEDEN PARA REPARACION DE ANTENA REPETIDORA		2,030.00	0.00	
16	C - 3569	CABLE USO RUDO Y CABLE AWG PARA OFICINAS DE PLAZA		3,757.63	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,635.82	0.00	22,635.82
14	C - 3415	CODO, COPLE, NIPLE, REDUCCION PARA COLOCACION DE T		14,718.31	0.00	
14	C - 3420	LLAVE DE COMPUERTA PARA COLOCACION DE TINACO PARA		1,515.66	0.00	
14	C - 3421	CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR MATERIAL PARA COLOCACIO		1,447.22	0.00	
14	C - 3423	CONEXIÓN CAMPANA DE 2 A 1 1/2 MATERIAL PARA COLOCA		101.85	0.00	
14	C - 3424	"T" DE COBRE, LLAVE NARIZ, SEGUETA, TUERCA, VALVUL		4,852.78	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	471.24	0.00	471.24
14	C - 3422	AUTOMATICO DE FLOTADOR Y TAPON CAPA DE 1 1/2 PARA C		471.24	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	296,304.40	296,304.40	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		13,931.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		62,372.48	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		220,000.00	0.00
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	62,372.48
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	13,931.92
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	220,000.00

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,459.03	9,459.03	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,475.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	2,475.00	

SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,410.32	0.00	156,410.32	0.00
04	E - 3227	PGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PLA		0.00	156,410.32	

SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,895.36	13,270.40	16,165.76	0.00
07	C - 3170	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL F		6,861.40	0.00	
07	C - 3173	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		6,409.00	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	2,895.36	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	13,270.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,072.84	0.00	3,072.84
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,072.84	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,612.29	451.87	2,612.29	451.87
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		450.08	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1.79	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	2,390.64	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	221.65	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,494.42	2,494.42	0.00
11	C - 3298	MOCHILA MEDIANA KIT (VACIA) UNIDADES DE EMERGENCIA		2,494.42	0.00	
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		0.00	2,494.42	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	414,569.09	414,569.09	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		146,719.56	0.00	
17	C - 3593	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		72,847.84	0.00	
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		195,001.69	0.00	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		0.00	72,847.84	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	146,719.56	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	195,001.69	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,459.03	9,459.03	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	9,459.03	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,244.93	60.32	8,305.25	0.00
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		60.32	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	8,244.93	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	60.32	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,185.12	0.00	6,185.12
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		6,185.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,612.29	312.04	2,612.29	312.04
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		312.04	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	2,390.64	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	221.65	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	296,392.19	296,392.19	0.00
25	C - 3677	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		296,392.19	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		0.00	296,392.19	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,794.82	58,830.19	5,964.63

08	C - 3183	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,264.68	0.00	
08	C - 3184	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.68	0.00	
08	C - 3185	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.68	0.00	
08	C - 3186	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		0.00	0.00	
19	C - 3613	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,040.15	0.00	
22	C - 3624	BALONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL DIA DE REY		480.80	0.00	
22	C - 3628	PAGO DE CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V. POR LOS		5,483.83	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,264.68	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.68	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		0.00	18,262.68	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	4,040.15	

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,876.99	301.60	8,178.59	0.00
07	C - 3171	MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE AGOSTO, EL CUAL		301.60	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		0.00	7,876.99	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		0.00	301.60	

			SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,072.84	0.00	3,072.84
16	C - 3571	MATERIAL PARA EL MES DE AGOSTO DE CONSUMIBLES DE C		3,072.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,956.44	1,387.99	8,211.64	1,132.79
08	C - 3208	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		197.20	0.00	
08	C - 3209	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CO		498.80	0.00	
08	C - 3210	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		435.00	0.00	
08	C - 3211	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON		1.79	0.00	
11	C - 3312	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE SEPTIEMBRE LICITA		255.20	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		0.00	7,540.88	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		0.00	670.76	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	183,673.42	183,673.42	0.00
16	C - 3554	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		146,719.56	0.00	
17	C - 3592	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		36,953.86	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		0.00	36,953.86	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	146,719.56	
SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,010.64	0.00	6,010.64	0.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		0.00	341.83	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		0.00	5,668.81	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,408.03	8,408.03	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	8,408.03	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,120.00	0.00	95,120.00
15	C - 3487	SERVICIO INTEGRAL PARA EL DIA NACIONAL DEL BOMBER		95,120.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,115,979.73	4,754,186.53	2,116,324.48	3,753,841.78

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,252.50	0.00	4,252.50
22	C - 3620	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PATICULA		4,252.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,493.60	43,384.00	51,109.60
10	C - 3283	LONA APOYO SOLOCITADO PARA LA ESCUELA FRANCISCO ZA		1,740.00	0.00	
10	C - 3284	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		928.00	0.00	
10	C - 3285	SILLA PLEGABLE APOYO SOLICITADO PARA LA ESC. PRIM.		464.00	0.00	
10	C - 3292	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA PARA CU		9,280.00	0.00	
14	C - 3410	LONA PARA EVENTO SOLICITADO POR EL LIC. JOSE LUIS		1,740.00	0.00	
14	C - 3413	LONA PARA LA ESC. PRIM. PROF. ISIDRO CASTILLO 7 DE		1,740.00	0.00	
14	C - 3414	LONA PARA ESC. PRIM. BALDOMERO MENDOZA OCHOA 1o DE		1,740.00	0.00	
14	C - 3431	LONA PARA COLEGIO VALLADOLID DIA 8 DE JULIO 2011 S		1,740.00	0.00	
15	C - 3438	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		1,740.00	0.00	
15	C - 3439	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		1,740.00	0.00	
15	C - 3440	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTU		1,740.00	0.00	
15	C - 3441	RENTA DE LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN		1,740.00	0.00	
15	C - 3444	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		3,480.00	0.00	
15	C - 3445	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA		1,740.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

15	C - 3446	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3447	LONA Y SILLA PLEGABLE PARA CLAUSURA DE FIN DE CURS	2,389.60	0.00
15	C - 3448	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3451	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU	4,408.00	0.00
15	C - 3452	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN	2,668.00	0.00
15	C - 3453	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3454	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN FACTURA	3,480.00	0.00
15	C - 3455	LONA Y SILLAS PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGU	2,668.00	0.00
15	C - 3456	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	4,872.00	0.00
15	C - 3466	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTUR	1,740.00	0.00
15	C - 3467	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	2,668.00	0.00
15	C - 3468	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	6,960.00	0.00
15	C - 3469	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS,SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3470	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	2,668.00	0.00
15	C - 3488	LONA PARA LA ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE EL DIA 07	1,740.00	0.00
15	C - 3491	LONA PARA LA ESC. PRIM. FED. REVOLUCION MEXICANA L	3,480.00	0.00
15	C - 3496	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3498	LONA Y SILLAS PLEGABLES PARA CLAUSURA DE FIN DE CU	2,668.00	0.00
15	C - 3499	LONA PARA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS, SEGUN FACTURA	1,740.00	0.00
15	C - 3501	LONA PARA EL EVENTO QUE SE REALIZARA EN LA ESCUEL	1,740.00	0.00
16	C - 3516	LONA Y SILLAS PARA ESC. PRIM. MAT. CONFERENCIA INT	4,872.00	0.00
16	C - 3521	LONA APOYO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO PEREZ RIOS	1,740.00	0.00
16	C - 3522	LONA APOYO PARA LA ESCUELA NARCISO MENDOZA DIA 8 D	1,740.00	0.00
10	E - 3257	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA PARA CU	0.00	9,280.00
14	E - 3332	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH FAC. 0164,0077,00	0.00	2,668.00
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ	0.00	31,436.00

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,752.80	15,752.80	0.00
11	C - 3330	SERVICIO DE MARIMBA MUSICAL PARA APOYO EN LA CASA		8,352.00	0.00	
15	C - 3476	TABLONES CON MANTEL Y SILLAS, SERVICIO RECIBIDO PA		7,400.80	0.00	
29	E - 3499	SERVICIO DE MARIMBA MUSICAL PARA APOYO EN LA CASA		0.00	8,352.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3506 RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ 0.00 7,400.80

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,348,874.80	808,253.20	3,540,621.60
09	C - 3260	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		186,876.00	0.00	
09	C - 3261	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		162,400.00	0.00	
09	C - 3262	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ME		125,280.00	0.00	
09	C - 3263	ENTREGA FINAL DE TINACOS PARA EL PROGRAMA DE MEJOR		333,697.20	0.00	
09	C - 3264	PAGO DE CEMENTO GRIS SEGUN EL CONVENIO MODIFICATOR		3,540,621.60	0.00	
28	E - 3445	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE M		0.00	808,253.20	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450.00	0.00	450.00	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	450.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
30	E - 3542	44 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES QUE SERAN INSTALAD		0.00	1,000,000.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,066.01	25,000.00	25,000.00	46,066.01
09	C - 3232	PAGO DE LOS CURSOS DEL CECATI 65 COMO PARTE DEL PR		25,000.00	0.00	
10	E - 3271	PAGO DE LOS CURSOS DEL CECATI 65 COMO PARTE DEL PR		0.00	25,000.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,463.72	16,907.00	3,797.00	52,573.72
04	C - 3160	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		3,797.00	0.00	
28	C - 3680	DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN LO		13,110.00	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		0.00	3,797.00	
SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00
24	C - 3676	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR EL ACCIDENTE OCURRI		100,000.00	0.00	
25	E - 3429	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR EL ACCIDENTE OCURRI		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092L00115 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,436.00	0.00	16,436.00
29	C - 3688	DONATIVO EN BENEFICIO DE LA CASA HOGAR "PAZ Y ALEG		16,436.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,132.16	115,132.16	0.00
22	C - 3618	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		115,132.16	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		0.00	115,132.16	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,337.67	4,555.32	12,782.35
11	C - 3323	UNIFORME DEPORTIVO PARA FUTBOL LIGA ISIDRO FABELA		2,641.32	0.00	
15	C - 3482	BOX LUNCH PARA FESTIVAL DECULTURA FISICA Y DEPORTE		1,914.00	0.00	
15	C - 3483	SONIDO PARA 500 PERSONAS PARA FESTIVAL DE CULTURA		4,060.00	0.00	
15	C - 3490	VINILONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO "FESTI		2,784.00	0.00	
22	C - 3619	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL M		3,154.35	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

22	C - 3642	VINILONA PARA FESTIVAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	2,784.00	0.00
29	E - 3485	UNIFORME DEPORTIVO, ARTICULOS PARA BOXEO FACTURA	0.00	2,641.32
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ	0.00	1,914.00

CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,984,280.40	9,095,617.07	2,028,914.76	13,050,982.71

SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	43,166.50	43,166.50	0.00
14	C - 3357	SILLAS NECESARIAS PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGID			43,166.50	0.00	
29	E - 3483	SILLAS NECESARIAS PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGID			0.00	43,166.50	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,064.00	178,384.80	180,448.80	0.00
11	C - 3332	EQUIPO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL SR,P		2,992.80	0.00	
11	C - 3333	EQUIPO DE SONIDO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTO		175,392.00	0.00	
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	2,064.00	
29	E - 3500	EQUIPO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL SR,P		0.00	178,384.80	

			SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	1,392.00	

SUBCUENTA 092H00125 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
08	C - 3213	MAMPARA MODULAR PARA OFICINA DIFUSION PROGRAMA AT			2,900.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,269,329.00	1,269,329.00	0.00
18	C - 3612	RETROEXCAVADORA PARA LEVANTAMIENTO DE CASCAJO SEGU		1,269,329.00	0.00	
30	E - 3541	RETROEXCAVADORA PARA LEVANTAMIENTO DE CASCAJO SEGU		0.00	1,269,329.00	
SUBCUENTA 092H00127 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,978.75	0.00	22,978.75
08	C - 3216	MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA VEHICULOS PESADOS S		1,601.99	0.00	
08	C - 3217	MATERIAL REQUERIDO PARA QUITAR PROPAGANDA DE POSTE		21,376.76	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,300.00	49,300.00	0.00
11	C - 3336	2 LAPTOPS Y 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO REQUERIDA		49,300.00	0.00	
29	E - 3475	VIDEO PROYECTOR , LAPTOPS Y COMPUTADORAS DE ESCRIT		0.00	49,300.00	
SUBCUENTA 092N00146 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,894.16	0.00	46,894.16
22	C - 3633	SCRAPERS Y TORNILLOS CON TUERCA PARA MAQUINA PELAD		46,894.16	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,788.94	165,788.94	0.00
11	C - 3295	CALENTADOR DE PASO Y TERMOTANQUE HORIZONTAL PARA D		89,144.26	0.00	
11	C - 3296	CALENTADOR DE PASO MODELO 110-066 PARA EL DEPORTIV		76,644.68	0.00	
29	E - 3493	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		0.00	165,788.94	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,075.20	104,075.20	0.00
11	C - 3335	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		104,075.20	0.00	
29	E - 3501	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		0.00	104,075.20	
SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,122.48	6,122.48	0.00
11	C - 3335	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		6,122.48	0.00	
29	E - 3501	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		0.00	6,122.48	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,999.20	9,999.20	0.00
11	C - 3334	VIDEO PROYECTOR PARA EVENTOS EN EL INSTITUTO MUNI		9,999.20	0.00	
29	E - 3475	VIDEO PROYECTOR , LAPTOPS Y COMPUTADORAS DE ESCRIT		0.00	9,999.20	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
14	C - 3429	SILLA PARA VISITA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION G		9,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,003.20	0.00	18,003.20
14	C - 3430	IPAD 2 DE 64 GB PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		18,003.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
14	C - 3428	CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL AREA DE CONTROL VEHICUL		13,340.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,580,000.00	0.00	6,580,000.00
18	C - 3607	PAGO POR CONCEPTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VI		6,580,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,292.64	0.00	199,292.64	0.00
04	E - 3207	MUEBLES DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICI		0.00	199,292.64	
SUBCUENTA 092Q00105 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	575,590.84	0.00	575,590.84
08	C - 3221	BOMBAS DE ACHIQUE PARA LA AYUDA A LAPOBLACION POR		575,590.84	0.00	
CUENTA 8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,648,309.89	40,144,675.65	28,585,285.46	16,207,700.08
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,748,845.22	1,748,845.22	0.00
07	C - 3182	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0912 DEL CONTRA		1,748,845.22	0.00	
10	E - 3260	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0912 DEL CONTRA		0.00	1,748,845.22	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	569,589.82	569,589.82	0.00
08	C - 3197	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA No		569,589.82	0.00	
14	E - 3321	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINIQUITO SEGUN FACTURA No		0.00	569,589.82	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,195.84	1,007,370.23	341,195.84	1,007,370.23
22	C - 3650	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		728,498.70	0.00	
22	C - 3651	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0413 DEL CONTRA		278,871.53	0.00	
04	E - 3209	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		0.00	341,195.84	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,719.64	5,719.64	0.00
08	C - 3195	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 1215		5,719.64	0.00	
14	E - 3324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 1215		0.00	5,719.64	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,987.71	4,050,744.19	4,338,502.73	372,229.17
07	C - 3181	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No FD00072 DEL CON		362,818.05	0.00	
08	C - 3190	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0017		10,827.75	0.00	
08	C - 3194	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 406 D		122,059.10	0.00	
08	C - 3196	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 189 DE		281,179.21	0.00	
16	C - 3523	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		28,536.00	0.00	
16	C - 3526	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		35,670.00	0.00	
16	C - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		45,356.00	0.00	
16	C - 3531	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		68,034.00	0.00	
16	C - 3532	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		14,268.00	0.00	
16	C - 3533	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE		14,268.00	0.00	
16	C - 3535	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
16	C - 3536	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
16	C - 3537	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		0.00	0.00	
16	C - 3538	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
16	C - 3539	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		22,678.00	0.00	
16	C - 3540	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16	C - 3542	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	14,268.00	0.00
16	C - 3543	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
16	C - 3550	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	22,678.00	0.00
17	C - 3602	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA No 09	384,335.55	0.00
22	C - 3622	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	18,444.00	0.00
22	C - 3656	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0424 DEL	141,170.22	0.00
22	C - 3657	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0018 D	238,302.06	0.00
22	C - 3658	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1SEGUN FACTURA No 0022 D	315,767.66	0.00
23	C - 3661	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 232 DEL CONTRAT	361,193.20	0.00
23	C - 3662	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 233 DEL CONTRAT	361,359.56	0.00
23	C - 3663	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA	360,605.44	0.00
23	C - 3664	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1016 DEL CONTRA	362,446.50	0.00
23	C - 3665	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1007 DEL CONTRA	359,499.89	0.00
04	E - 3205	PAGO DE LA ESTIMACION UNO, DEL CONTRATO TLAL-DGOP-	0.00	287,758.54
10	E - 3258	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 189 DE	0.00	281,179.21
14	E - 3305	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0017	0.00	10,827.75
14	E - 3306	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No FD00072 DEL CON	0.00	362,818.05
14	E - 3307	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 406 D	0.00	122,059.10
24	E - 3413	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
24	E - 3414	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	14,268.00
24	E - 3415	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
24	E - 3416	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
24	E - 3417	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	22,678.00
24	E - 3418	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
24	E - 3419	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
24	E - 3420	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	22,678.00
24	E - 3421	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE	0.00	14,268.00
24	E - 3422	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO	0.00	14,268.00
24	E - 3423	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	45,356.00
24	E - 3424	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	68,034.00
24	E - 3425	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	28,536.00
25	E - 3430	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1007 DEL CONTRA	0.00	359,499.89



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

25	E - 3431	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1016 DEL CONTRA	0.00	362,446.50
25	E - 3432	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA	0.00	0.00
25	E - 3433	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 233 DEL CONTRAT	0.00	361,359.56
25	E - 3434	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 232 DEL CONTRAT	0.00	361,193.20
28	E - 3436	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0022 D	0.00	315,767.66
28	E - 3437	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0018 D	0.00	238,302.06
28	E - 3438	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0424 DEL	0.00	141,170.22
28	E - 3439	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA No 09	0.00	384,335.55
28	E - 3447	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA	0.00	360,605.44
29	E - 3529	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	35,670.00
29	E - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T	0.00	18,444.00

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,559,561.03	1,886,781.66	672,779.37
08	C - 3191	TERCER PAGO PARACIAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No		149,842.86	0.00	
08	C - 3192	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D		106,078.64	0.00	
22	C - 3653	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 32 DEL CONTRATO		672,779.37	0.00	
24	C - 3673	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		199,674.93	0.00	
29	C - 3690	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		701,557.17	0.00	
30	C - 3693	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		729,628.06	0.00	
10	E - 3259	TERCER PAGO PARACIAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No		0.00	149,842.86	
14	E - 3304	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D		0.00	106,078.64	
28	E - 3440	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	199,674.93	
30	E - 3537	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		0.00	701,557.17	
30	E - 3540	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		0.00	729,628.06	

SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,029,302.97	1,029,302.97	0.00
24	C - 3674	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		199,674.92	0.00	
30	C - 3694	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		100,000.00	0.00	
30	C - 3695	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	C - 3696	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	729,628.05	0.00		
28	E - 3441	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0	0.00	199,674.92		
30	E - 3538	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	100,000.00		
30	E - 3539	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1	0.00	729,628.05		
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,100.44	0.00	34,100.44
17	C - 3604	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO SEGUN FACTURA		34,100.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISI3N DE TERRENOS Y CONSTRUCCI3N DE OBRAS DE URBANIZACI3N						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,291,229.36	7,701,804.11	5,694,662.05	3,298,371.42
11	C - 3305	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 26		1,996,691.40	0.00	
11	C - 3309	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 042		442,582.77	0.00	
11	C - 3311	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FA		432,038.71	0.00	
17	C - 3606	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN EL CONVENIO MOD		2,427,276.80	0.00	
22	C - 3647	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN F		129,900.01	0.00	
22	C - 3652	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 30 DEL CONTRATO		2,007,142.06	0.00	
28	C - 3679	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		0.00	0.00	
30	C - 3692	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		266,172.36	0.00	
14	E - 3311	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FA		0.00	432,038.71	
14	E - 3313	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 042		0.00	442,582.77	
14	E - 3315	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 26		0.00	1,996,691.40	
25	E - 3435	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN F		0.00	129,900.01	
28	E - 3444	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN EL CONVENIO MOD		0.00	2,427,276.80	
30	E - 3536	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		0.00	266,172.36	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,331.09	464,331.09	0.00
08	C - 3193	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		464,331.09	0.00	
14	E - 3303	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		0.00	464,331.09	
SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,896.27	0.00	209,896.27	0.00
04	E - 3206	PAGO PARA LA ELEVACION DE CABLE Y REUBICACION DE P		0.00	209,896.27	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			937,642.30	225,903.68	0.00	1,163,545.98
17	C - 3603	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO SEGUN FACTUR		225,903.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			758,434.93	7,632,573.76	503,861.83	7,887,146.86
07	C - 3178	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No 56		503,861.83	0.00	
08	C - 3188	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 873 N		2,615,218.61	0.00	
22	C - 3649	PAGO DE LA ESTIMACION UNO SEGUN FACTURA No 1009 DE		1,070,905.11	0.00	
22	C - 3654	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0549		1,220,116.71	0.00	
22	C - 3655	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 886 N		1,551,039.29	0.00	
22	C - 3659	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0550		671,432.21	0.00	
14	E - 3319	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No 56		0.00	503,861.83	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,050,422.43	3,050,422.43	0.00
07	C - 3179	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA		493,758.21	0.00	
07	C - 3180	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		404,475.58	0.00	
09	C - 3233	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0544 DEL CONTRA		1,041,834.43	0.00	
17	C - 3605	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1521 DEL CONTRA		1,110,354.21	0.00	
14	E - 3316	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		0.00	404,475.58	
14	E - 3317	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA		0.00	493,758.21	
14	E - 3318	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0544 DEL CONTRA		0.00	1,041,834.43	
28	E - 3442	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1521 DEL CONTRA		0.00	1,110,354.21	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,092.70	46,092.70	0.00
07	C - 3174	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		46,092.70	0.00	
14	E - 3308	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	46,092.70	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,598.62	76,598.62	0.00
07	C - 3176	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		76,598.62	0.00	
14	E - 3309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	0.00	
16	E - 3373	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	76,598.62	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,008.50	0.00	17,008.50
17	C - 3591	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		17,008.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,606.95	504,237.22	648,131.57	(221,501.30)
07	C - 3175	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO SEGUN FACTURA		280,607.54	0.00	
07	C - 3177	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		28,299.34	0.00	
17	C - 3601	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 164,		195,330.34	0.00	
04	E - 3210	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO), FACTURA 4		0.00	84,434.97	
04	E - 3211	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		0.00	59,459.38	
14	E - 3322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		0.00	28,299.34	
14	E - 3323	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO SEGUN FACTURA		0.00	280,607.54	
28	E - 3443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 164,		0.00	195,330.34	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,001,212.85	3,001,212.85	0.00
11	C - 3307	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		1,996,691.39	0.00	
11	C - 3310	PAGO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACTURA No 0422		442,582.76	0.00	
11	C - 3313	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACT		432,038.70	0.00	
22	C - 3648	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		129,900.00	0.00	
14	E - 3310	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACT		0.00	432,038.70	
14	E - 3312	PAGO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACTURA No 0422		0.00	442,582.76	
14	E - 3314	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		0.00	1,996,691.39	
28	E - 3446	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		0.00	129,900.00	

SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	717,615.74	717,615.74	0.00
08	C - 3189	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL		125,749.84	0.00	
11	C - 3344	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		591,865.90	0.00	
14	E - 3320	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL		0.00	125,749.84	
29	E - 3532	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		0.00	591,865.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,174,110.98	3,724,992.00	1,449,118.98
09	C - 3240	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		1,197,043.44	0.00	
09	C - 3242	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		2,527,948.56	0.00	
22	C - 3632	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA PARA EL PROG		1,449,118.98	0.00	
29	E - 3503	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPO		0.00	3,724,992.00	

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			527,530.43	527,530.43	527,530.43	527,530.43
24	C - 3675	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		527,530.43	0.00	
14	E - 3346	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA C		0.00	527,530.43	

CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		968,070,989.12	111,144,486.65	759,212.83	1,078,456,262.94

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,298,395.47	248,737.10	6,109.62	2,541,022.95
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		125,631.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		123,105.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,142.14	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,967.48	

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,450.00	850.00	0.00	7,300.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		850.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,420.30	13,512.00	750.00	127,182.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,756.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,756.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,889,716.90	179,215.70	7,503.20	2,061,429.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		89,437.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,778.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,751.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,751.60	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,548.10	17,492.00	479.10	185,561.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,791.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,700.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	152.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	326.90	
SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,619.80	21,962.10	601.60	232,980.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,038.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,923.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	191.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	410.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,755.90	4,527.80	197.00	47,086.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,263.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,263.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	62.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	134.40	
SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,463.40	3,888.20	106.40	41,245.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,954.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,933.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	33.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	72.60	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,548.30	4,831.80	132.30	51,247.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,428.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,403.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	42.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	90.30	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,851,386.04	290,230.66	0.00	3,141,616.70
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		142,724.20	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		142,724.20	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,125.56	189,141.86	0.00	601,267.42
07	E - 3241	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. ROMERO		28,666.38	0.00	
07	E - 3242	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. NAVA P		160,475.48	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,321.30	88,900.04	0.00	209,221.34
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		9,833.74	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		28,934.60	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		28,934.60	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		252.12	0.00	
14	E - 3295	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. OLVERA VARGAS M		11,000.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		9,944.98	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,413.96	29,012.76	0.00	43,426.72
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		28,850.36	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		162.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255.20	493.00	0.00	748.20
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		493.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,664.36	1,131.99	0.00	5,796.35
24	E - 3426	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		1,131.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530.93	869.17	0.00	1,400.10
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		797.16	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		72.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,292.61	18,000.00	0.00	561,292.61
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		9,077.12	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,922.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,635.08	646.41	0.00	14,281.49
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		26.29	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		620.12	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497,250.00	19,000.56	0.00	516,250.56
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		19,000.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,165.04	20,754.63	0.00	185,919.67
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,754.63	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,133.64	19,403.29	0.00	160,536.93
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		19,403.29	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,750.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,553.23	0.00	9,553.23
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		9,553.23	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,967.37	10,355.76	0.00	119,323.13
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		10,355.76	0.00	
			SUBCUENTA 092A00100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,789.18	20,774.76	0.00	80,563.94
07	E - 3245	MANTENIMIENTO AL PISO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS		20,774.76	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,585,847.60	294,582.00	0.00	1,880,429.60
11	E - 3275	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		294,582.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,831.07	99,939.80	0.00	564,770.87
10	E - 3255	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 750 PERSONAS PARA EVE		86,599.80	0.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		6,380.00	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		6,960.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,009.16	340.00	0.00	19,349.16
24	E - 3426	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL LA C. GARCIA AL		340.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,455.97	4,382.00	0.00	29,837.97
30	E - 3545	PAGO TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD COMBI TR		4,382.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 DIETAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,663,498.00	2,166,349.80	0.00	23,829,847.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083,174.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,083,174.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,723,921.92	970,271.80	6,085.03	9,688,108.69
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		483,208.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	487,063.30	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	3,863.12
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,221.91

SUBCUENTA 092A00100 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,350.00	6,800.00	75.00	63,075.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,800.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,138.60	5,350.00	0.00	60,488.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,675.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,705,889.70	2,850,905.00	3,867.90	21,552,926.80
30	D - 1234	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3573 DEL 30/11/		5,378.00	0.00	
30	D - 1273	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3549 DEL 30/11/		35,714.30	0.00	
30	D - 1274	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3550 DEL 30/11/		5,952.50	0.00	
30	D - 1275	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3551 DEL 30/11/		35,714.20	0.00	
30	D - 1276	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3552 DEL 30/11/		5,555.80	0.00	
30	D - 1277	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3553 DEL 30/11/		5,298.50	0.00	
30	D - 1278	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3554 DEL 30/11/		5,349.40	0.00	
30	D - 1279	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3555 DEL 30/11/		34,428.90	0.00	
30	D - 1280	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3556 DEL 30/11/		5,952.50	0.00	
30	D - 1281	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3557 DEL 30/11/		35,336.70	0.00	
30	D - 1282	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3558 DEL 30/11/		5,448.10	0.00	
30	D - 1283	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3559 DEL 30/11/		35,714.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1284	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3561 DEL 30/11/	35,282.60	0.00
30	D - 1285	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3564 DEL 30/11/	5,340.70	0.00
30	D - 1286	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3566 DEL 30/11/	5,331.00	0.00
30	D - 1287	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3567 DEL 30/11/	35,714.30	0.00
30	D - 1288	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3568 DEL 30/11/	5,448.00	0.00
30	D - 1289	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3569 DEL 30/11/	5,448.10	0.00
30	D - 1290	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3570 DEL 30/11/	0.00	0.00
30	D - 1291	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3571 DEL 30/11/	5,340.80	0.00
30	D - 1292	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3572 DEL 30/11/	35,367.90	0.00
30	D - 1293	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3574 DEL 30/11/	35,668.90	0.00
30	D - 1295	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3575 DEL 30/11/	5,418.70	0.00
30	D - 1296	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3576 DEL 30/11/	35,123.10	0.00
30	D - 1297	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3577 DEL 30/11/	34,749.10	0.00
30	D - 1298	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3578 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1299	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3579 DEL 30/11/	5,682.80	0.00
30	D - 1300	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3580 DEL 30/11/	34,874.20	0.00
30	D - 1301	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3581 DEL 30/11/	35,012.20	0.00
30	D - 1302	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3582 DEL 30/11/	34,428.90	0.00
30	D - 1303	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3583 DEL 30/11/	35,714.30	0.00
30	D - 1304	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3586 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1305	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3587 DEL 30/11/	5,952.40	0.00
30	D - 1306	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3588 DEL 30/11/	5,299.30	0.00
30	D - 1307	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3589 DEL 30/11/	5,334.40	0.00
30	D - 1308	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3590 DEL 30/11/	5,298.40	0.00
30	D - 1309	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3591 DEL 30/11/	34,133.70	0.00
30	D - 1310	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3592 DEL 30/11/	35,714.20	0.00
30	D - 1311	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3593 DEL 30/11/	33,493.90	0.00
30	D - 1312	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3594 DEL 30/11/	34,070.70	0.00
30	D - 1314	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3560 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1315	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3562 DEL 30/11/	5,298.50	0.00
30	D - 1316	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3563 DEL 30/11/	34,465.10	0.00
30	D - 1317	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3565 DEL 30/11/	34,564.80	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	791,991.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,203,604.30	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	3,446.20
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	421.70

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,065,183.70	118,768.50	799.20	1,183,153.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,500.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,268.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	543.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	255.60	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,333,323.20	149,114.40	1,003.40	1,481,434.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		74,703.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		74,411.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	682.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	320.90	

SUBCUENTA 092A00100 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,568.40	32,658.90	263.40	329,963.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,377.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,281.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	190.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	72.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,066.80	26,400.50	177.60	262,289.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,226.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,174.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	120.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	56.80	
SUBCUENTA 092A00100 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,337.60	32,805.80	220.50	325,922.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,435.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,370.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	150.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	70.50	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,973.93	51,773.17	0.00	171,747.10
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		51,773.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,655.24	69,473.96	0.00	335,129.20
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,932.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		29,501.22	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		13,873.11	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		13,873.11	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		5,294.52	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,316.60	1,677.00	0.00	16,993.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		838.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		838.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,970.77	28,253.92	0.00	31,224.69
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		690.58	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		27,057.46	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		505.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	106.16	0.00	106.16
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		106.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237.80	3,011.09	0.00	3,248.89
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		2,867.06	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		144.03	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269.00	1,218.00	0.00	1,487.00
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		1,218.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,845.65	287.55	0.00	2,133.20
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		287.55	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.00	61.00	0.00	133.00
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		61.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,006.79	130,254.53	0.00	394,261.32
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		130,254.53	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,310.31	9,157.31	0.00	62,467.62
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		552.18	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		8,605.13	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719.20	908.42	0.00	1,627.62
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		224.02	0.00	
30	E - 3546	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		684.40	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,030.19	127.60	0.00	2,157.79
30	E - 3546	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		127.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,055.77	4,944.23	0.00	180,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,944.23	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,407.61	21,507.69	0.00	270,915.30
29	E - 3502	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		21,507.69	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,320.38	18,500.00	0.00	160,820.38
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,923.10	0.00	70,923.10
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		70,923.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,557.61	16,964.17	0.00	26,521.78
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		16,964.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,500.01	5,499.99	0.00	12,000.00
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,499.99	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00100 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464.00	220.40	0.00	684.40
14	E - 3327	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		220.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,385.77	8,270.80	0.00	242,656.57
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		8,270.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00100 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299.00	2,188.68	0.00	2,487.68
30	E - 3546	FONDO REVOLVENTE DEL CUERPO EDILICIO DE LA C. GARC		2,188.68	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,763,974.87	391,760.30	1,587.27	4,154,147.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		128,407.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		67,093.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129,165.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67,093.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,587.27	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,250.00	1,225.00	0.00	13,475.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,225.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			573.80	67.50	0.00	641.30
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,030.00	12,378.00	0.00	131,408.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,439.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,439.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,272,647.20	362,529.60	2,472.50	3,632,704.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,076.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		121,188.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,076.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		121,188.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,472.50	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,313.60	26,278.00	282.30	262,309.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,059.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,079.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,059.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,079.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	282.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,697.20	32,992.40	354.40	329,335.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,863.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,632.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,863.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,632.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	354.40	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,686.50	7,689.60	116.00	75,260.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,292.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,552.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,292.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,552.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	116.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,528.40	5,841.20	62.70	58,306.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,569.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,351.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,569.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,351.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	62.70	
SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,263.50	7,258.60	78.00	72,444.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,950.00	0.00	
				1,679.30		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,950.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,679.30	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	78.00

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,418.34	6,653.58	0.00	22,071.92
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,574.34	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,079.24	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,211.74	15,065.08	0.00	58,276.82
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,211.00	10,518.88	0.00	15,729.88
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		10,518.88	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,518.75	11,147.92	0.00	123,666.67
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,814.59	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,333.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,256.59	1,387.07	0.00	3,643.66
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		78.88	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,308.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,833.36	29,208.34	0.00	146,041.70
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		25,875.00	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,398.33	7,601.05	0.00	10,999.38
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		7,601.05	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,439.54	7,934.32	0.00	16,373.86
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,381.22	0.00	
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,553.10	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,468.20	11,387.00	0.00	130,855.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,155.00	1,878.00	0.00	21,033.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,249.40	8,735.00	0.00	97,984.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,093.50	990.00	0.00	11,083.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,672.90	1,243.00	0.00	13,915.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,243.00	220.00	0.00	2,463.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,786.60	273.40	0.00	3,060.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,463.10	23,479.40	0.00	259,942.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,610.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,869.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,150.00	375.00	0.00	3,525.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,880.00	3,378.00	0.00	37,258.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,689.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,689.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00101 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,590.80	11,741.00	0.00	129,331.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,870.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 5,870.50 0.00

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,320.20	1,725.20	0.00	19,045.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		862.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		862.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,746.80	2,166.20	0.00	23,913.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,083.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,083.10	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,264.00	526.40	0.00	5,790.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		263.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		263.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,849.80	383.60	0.00	4,233.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		191.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00101 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,783.10	476.60	0.00	5,259.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		238.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		238.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445.47	623.77	0.00	2,069.24
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		623.77	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,440.91	1,656.94	0.00	16,097.85
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		1,404.82	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		252.12	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441.09	436.06	0.00	877.15
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		26.29	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		409.77	0.00	

SUBCUENTA 092A00101 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,374.64	708.33	0.00	7,082.97
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		708.33	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,313,573.65	196,641.60	0.00	3,510,215.25
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		71,520.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	26,577.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	71,520.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	27,024.60	0.00

SUBCUENTA 092A00103 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,575.00	2,350.00	0.00	38,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,450.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,293.30	12,856.00	0.00	199,149.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,303.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,125.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,303.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,190,336.40	158,212.60	0.00	3,348,549.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,589.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,517.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,589.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,517.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,124.60	13,858.20	0.00	291,982.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,150.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,778.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,150.90	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,778.20	0.00

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			353,218.40	17,399.80	0.00	370,618.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,467.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,232.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,467.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,232.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,568.10	2,753.40	0.00	60,321.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,139.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		237.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,139.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		237.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00103 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,535.30	3,080.60	0.00	65,615.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		395.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,609.70	3,828.40	0.00	81,438.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,423.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		491.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,423.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		491.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,081.93	4,782.26	0.00	15,864.19
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,534.71	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,247.55	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,542.29	23,736.14	0.00	132,278.43
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,466.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		3,551.35	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		3,551.35	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,512.72	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		504.24	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,000.00	15,000.00	0.00	136,000.00
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,852.91	3,488.50	0.00	10,341.41
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		157.77	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,458.60	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		819.54	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,499.36	10,291.67	0.00	59,791.03
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.67	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,948.05	3,019.56	0.00	4,967.61
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,019.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00103 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,053.11	4,214.55	0.00	10,267.66
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,214.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00103 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,923,228.07	869,900.66	0.00	5,793,128.73
15	E - 3360	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		290,000.00	0.00	
16	E - 3364	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		19,423.04	0.00	
16	E - 3365	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		40,000.00	0.00	
16	E - 3366	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		40,000.00	0.00	
16	E - 3367	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		16,889.60	0.00	
16	E - 3368	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		28,062.72	0.00	
16	E - 3369	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		27,023.36	0.00	
16	E - 3370	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		31,076.86	0.00	
16	E - 3371	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		27,023.36	0.00	
16	E - 3372	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		28,062.72	0.00	
18	E - 3388	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M		0.00	0.00	
18	E - 3392	RESUMEN MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE CAPSULAS M		82,799.00	0.00	
29	E - 3486	PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE GOB		174,000.00	0.00	
29	E - 3487	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		14,500.00	0.00	
29	E - 3488	PUBLICACIÓN REFERENTE A ESCUELAS DE TIEMPO COMPLET		18,560.00	0.00	
29	E - 3489	PUBLICACIÓN REFERENTE AL SEGUNDO INFORME DE GOBIER		23,200.00	0.00	
29	E - 3490	PUBLICACIONES REFERENTE A DIFERENTES ACCIONES DE G		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,850,251.67	285,352.90	4,195.36	3,131,409.21
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		143,227.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		142,125.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,089.98	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,105.38	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,650.00	5,575.00	300.00	55,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,575.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,765.30	21,900.00	1,601.70	231,063.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,950.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,950.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	775.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	826.70	
SUBCUENTA 092A00111 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325,575.50	132,222.60	1,098.60	1,456,699.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,229.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		65,993.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	531.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	567.00	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,613.00	18,921.10	555.90	203,978.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,465.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,455.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	269.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	286.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,051.70	23,756.90	697.90	256,110.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,885.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,871.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	337.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	360.20	
SUBCUENTA 092A00111 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,129.30	3,761.60	228.50	40,662.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,906.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,855.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	110.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	117.90	
SUBCUENTA 092A00111 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,256.30	4,205.80	123.60	45,338.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,104.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,101.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	59.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	63.80	
SUBCUENTA 092A00111 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,265.60	5,227.10	153.50	56,339.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,615.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,612.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	74.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	79.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,309.28	7,901.13	0.00	26,210.41
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		7,901.13	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,091.80	0.00	622.70	8,469.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	622.70	
SUBCUENTA 092A00111 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,275.67	71,716.05	495.00	152,496.72
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	495.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		19,667.48	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,667.48	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,667.48	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,529.68	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,350.93	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,756.85	0.00	5,756.85
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		5,756.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,699.00	0.00	1,699.00
29	E - 3505	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		1,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99.76	0.00	99.76
29	E - 3505	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		99.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60.50	0.00	60.50
29	E - 3505	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COORDINACIÓN DE DELEGA		60.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,711.60	9,726.43	0.00	84,438.03
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,726.43	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,076.98	7,182.93	0.00	25,259.91
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		368.12	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		6,814.81	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00111 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,582.98	6,249.99	0.00	20,832.97
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,249.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,658.25	24,288.35	0.00	32,946.60
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		24,288.35	0.00	
SUBCUENTA 092A00111 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,106.20	5,106.20	0.00	10,212.40
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		5,106.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,265,554.29	499,042.50	5,262.05	4,759,334.74
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		243,464.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243,428.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,706.24	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,555.81	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,550.00	5,675.00	225.00	51,000.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,675.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	225.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,387.10	756.60	0.00	2,143.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		504.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		252.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,037.50	6,476.40	0.00	51,513.90
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,476.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,748.00	49,390.60	750.00	478,388.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,945.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,195.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,571,086.40	302,762.20	9,512.00	2,864,336.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,855.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		147,111.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		143,940.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,855.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,756.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,756.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,783.70	37,203.40	1,006.00	349,981.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		587.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,140.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,888.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		587.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	503.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	503.00	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			393,977.30	46,711.10	1,263.20	439,425.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		737.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,776.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,459.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		737.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	631.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	631.60	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,582.60	9,430.40	256.60	87,756.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		241.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,514.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,432.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		241.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	128.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	128.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,756.60	8,270.50	223.60	77,803.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		130.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,032.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,976.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		130.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	111.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	111.80	
SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,675.20	10,276.90	277.80	96,674.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		162.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,011.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,941.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		162.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	138.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	138.90	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,800.32	13,723.01	0.00	45,523.33
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,723.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,491.12	53,339.61	0.00	186,830.73
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		14,048.20	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		14,048.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		14,048.20	0.00
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,521.20	0.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,107.81	0.00

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415.80	155.00	0.00	1,570.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,567.61	6,480.20	0.00	9,047.81
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		3,272.91	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		3,207.29	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,389.71	440.80	0.00	3,830.51
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		440.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,000.73	15,562.80	0.00	174,563.53
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,562.80	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,031.97	4,623.56	0.00	25,655.53
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		262.94	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		4,360.62	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,001.68	112.50	0.00	1,114.18
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		112.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,666.02	5,000.01	0.00	16,666.03
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,000.01	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,560.19	300.00	0.00	42,860.19
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		300.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,382.53	225.00	0.00	4,607.53
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		225.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,414.98	0.00	13,414.98
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		13,414.98	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,800.00	46,400.00	0.00	81,200.00
14	E - 3333	PROCESO DE CERTIFICACION AL SISTEMA DE GESTION DE		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,330.96	6,246.96	0.00	14,577.92
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		6,246.96	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,430.00	305.00	0.00	135,735.00
10	E - 3269	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL		305.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,385,254.53	139,392.20	1,394.92	1,523,251.81
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,865.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		64,376.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,075.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	717.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	677.52	
SUBCUENTA 092A00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,525.00	2,750.00	150.00	29,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,750.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,236.80	10,928.00	0.00	121,164.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,339.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,339.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			785,976.00	74,263.20	758.20	859,481.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,640.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,491.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,491.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,640.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	379.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	379.10	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,975.60	9,125.60	178.40	100,922.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		397.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,165.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,165.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		397.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	89.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	89.20	
SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,484.30	11,457.80	224.00	126,718.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		499.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	5,229.30	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	5,229.30	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	499.60	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	112.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	112.00

SUBCUENTA 092A00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,919.80	1,412.60	0.00	16,332.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		109.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		596.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		596.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		109.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,443.30	2,028.20	39.60	22,431.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		88.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		925.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		925.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		88.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	19.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	19.80	

SUBCUENTA 092A00112 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,405.10	2,521.20	49.20	27,877.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		110.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		110.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	24.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 24.60

SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,672.82	3,742.64	0.00	12,415.46
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,742.64	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,279.35	10,827.76	0.00	72,107.11
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,008.48	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,708.50	155.00	0.00	2,863.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,696.21	0.00	9,696.21
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		9,640.53	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		55.68	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,716.72	26,858.36	0.00	108,575.08
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		11,483.04	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		15,375.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,412.78	1,744.25	0.00	10,157.03
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		105.18	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,639.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,312.91	3,333.34	0.00	16,646.25
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,333.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,186.81	0.00	3,186.81
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,186.81	0.00	
SUBCUENTA 092A00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,765.50	12,765.50	0.00	25,531.00
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		12,765.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,808.40	11,387.00	0.00	180,195.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,875.00	75.00	0.00	1,950.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,477.00	1,878.00	0.00	23,355.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,231.10	8,735.00	0.00	126,966.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,887.70	990.00	0.00	13,877.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,181.30	1,243.00	0.00	17,424.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,324.70	407.00	0.00	4,731.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,864.40	220.00	0.00	3,084.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,557.30	273.40	0.00	3,830.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
SUBCUENTA 092A00122 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,500.00	8,625.00	0.00	43,125.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			727,766.65	72,241.40	0.00	800,008.05
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		35,991.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 36,250.40 0.00

SUBCUENTA 092A02102 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,300.00	950.00	0.00	13,250.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,306.80	3,800.00	0.00	42,106.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,900.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			419,114.40	48,439.00	0.00	467,553.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,219.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,219.50	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,022.70	1,005.20	0.00	9,027.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		502.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		502.60	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,194.80	882.60	0.00	10,077.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		441.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 441.30 0.00

SUBCUENTA 092A02102 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,370.60	3,970.40	0.00	45,341.00

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 1,985.20 0.00
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,985.20 0.00

			SUBCUENTA 092A02102 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,944.30	4,985.00	0.00	56,929.30

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 2,492.50 0.00
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 2,492.50 0.00

SUBCUENTA 092A02102 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,425.70	1,096.80	0.00	12,522.50

30 D - 1382 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A 548.40 0.00
30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 548.40 0.00

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,622.52	1,455.47	0.00	13,077.99

23 E - 3395 SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI 1,455.47 0.00

SUBCUENTA 092A02102 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,409.65	478,568.58	0.00	521,978.23

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 733.00 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	5,619.28	0.00
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	234,587.74	0.00
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	234,587.74	0.00
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	1,008.48	0.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	1,100.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	932.34	0.00

SUBCUENTA 092A02102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,400.00	2,643.36	0.00	18,043.36
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,643.36	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,764.34	1,849.43	0.00	3,613.77
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		105.18	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,744.25	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,532.65	1,883.34	0.00	9,415.99
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,883.34	0.00	

SUBCUENTA 092A02102 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,604.84	2,418.22	0.00	4,023.06
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,418.22	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A02102 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,553.10	2,553.10	0.00	5,106.20
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,553.10	0.00	
SUBCUENTA 092A02102 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,624.00	13,920.00	0.00	15,544.00
10	E - 3256	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS PARA EVE		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,855,828.03	190,193.10	0.00	2,046,021.13
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,155.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		95,037.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,625.00	2,275.00	0.00	24,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,501.20	10,228.00	0.00	108,729.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,114.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,114.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,222,178.50	96,511.00	0.00	1,318,689.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		48,255.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		48,255.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,038.00	13,291.80	0.00	155,329.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,645.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,645.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,344.10	16,689.40	0.00	195,033.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,344.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,344.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,078.30	3,047.00	0.00	35,125.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,523.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,523.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,569.90	2,954.40	0.00	34,524.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,477.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,477.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,329.88	3,672.00	0.00	56,001.88
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,836.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,836.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,474.80	51,812.00	0.00	120,286.80
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		51,812.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,526.38	41,880.01	0.00	129,406.39
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		9,833.74	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,764.84	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		7,147.95	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,900.40	977.00	0.00	10,877.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		488.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		488.50	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,177.31	0.00	34,177.31
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		33,591.51	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		585.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		3,440.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,722.38	3,052.44	0.00	17,774.82
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		184.06	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,868.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,156.65	2,046.14	0.00	3,202.79
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,046.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,160.90	44,585.00	0.00	521,745.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,292.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,292.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,700.00	500.00	0.00	5,200.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,306.80	2,300.00	0.00	25,606.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,853.20	38,199.60	0.00	447,052.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,099.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 19,099.80 0.00

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,354.00	2,865.80	0.00	34,219.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,432.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,432.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,363.10	3,597.80	0.00	42,960.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,798.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,798.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,916.80	192.60	0.00	2,109.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		96.30	0.00	

SUBCUENTA 092D00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,968.30	637.00	0.00	7,605.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		318.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		318.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,657.80	791.60	0.00	9,449.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		395.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		395.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,587.85	36,018.36	0.00	133,606.21
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		36,018.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,616.82	9,554.72	0.00	30,171.54
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		504.24	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,125.03	0.00	6,125.03
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		5,841.99	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		283.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,012.20	4,691.31	0.00	33,703.51
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		4,691.31	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,206.39	872.13	0.00	5,078.52
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		819.54	0.00	
SUBCUENTA 092D00112 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528.06	1,396.56	0.00	1,924.62
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,396.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,274,624.64	318,808.30	717.40	3,592,715.54
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,564.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		151,817.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		153,913.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,513.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	717.40	
SUBCUENTA 092D00114 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,050.00	4,925.00	0.00	54,975.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,850.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,312.20	17,831.00	0.00	174,143.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,728.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,353.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 375.00 0.00

SUBCUENTA 092D00114 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207,508.60	125,912.30	339.50	1,333,081.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,268.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		63,077.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,297.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,268.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	339.50	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,453.10	19,984.30	87.40	219,350.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		471.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,653.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,388.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		471.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	87.40	

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,428.70	25,091.60	109.80	275,410.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		592.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,119.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,787.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		592.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	109.80	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,829.20	4,073.80	35.90	43,867.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		193.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,897.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,788.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		193.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	35.90	
SUBCUENTA 092D00114 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,328.60	4,441.60	19.40	48,750.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		104.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,145.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,086.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		104.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	19.40	
SUBCUENTA 092D00114 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,084.50	5,520.50	24.20	60,580.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		130.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,666.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,593.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		130.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	24.20	
SUBCUENTA 092D00114 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,343.49	15,041.57	0.00	59,385.06
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		15,041.57	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,779.87	74,198.28	0.00	234,978.15
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		22,477.12	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		22,477.12	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		22,477.12	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,033.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,429.60	2,289.80	0.00	27,719.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,144.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		2,526.48	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		327.12	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225.20	200.00	0.00	425.20
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,464.40	0.00	4,464.40
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		4,464.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00114 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,651.15	7,397.71	0.00	41,048.86
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		420.71	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		6,977.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,250,603.48	41,142.10	0.00	1,291,745.58
23	E - 3403	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		3,284.08	0.00	
23	E - 3404	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		25,520.00	0.00	
23	E - 3405	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NO		12,338.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00114 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719.42	1,439.78	0.00	2,159.20
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,439.78	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			918,475.47	100,258.80	3,524.27	1,015,210.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,637.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		49,621.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,812.51	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,711.76	
SUBCUENTA 092D00122 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,650.00	1,050.00	150.00	13,550.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,050.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,556.80	4,125.00	1,500.00	49,181.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,250.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092D00122 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,218.20	51,368.90	9,415.60	635,171.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,042.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,326.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,707.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,707.80	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,797.10	6,490.20	855.60	69,431.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,360.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,130.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	427.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	427.80	
SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,104.20	8,149.30	1,074.40	87,179.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,219.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,930.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	537.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	537.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,775.10	1,016.80	351.60	8,440.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		508.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		508.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	175.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	175.80	
SUBCUENTA 092D00122 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,181.90	1,442.80	190.00	15,434.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		747.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		695.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	95.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	95.00	
SUBCUENTA 092D00122 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,622.80	1,793.20	236.40	19,179.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		928.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		864.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	118.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	118.20	
SUBCUENTA 092D00122 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,300.06	2,287.25	0.00	7,587.31
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,287.25	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00122 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,408.44	15,332.08	0.00	29,740.52
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,089.60	897.00	0.00	9,986.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,435.83	0.00	7,435.83
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		7,273.43	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		162.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00122 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,309.59	1,387.07	0.00	7,696.66
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		78.88	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,308.19	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,711,493.28	1,540,883.60	40,573.80	16,211,803.08
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		222,151.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		525,219.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243,340.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		540,182.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		7,965.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,027.12	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	15,972.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,858.86	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	18,715.32	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,025.00	28,050.00	775.00	293,300.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,400.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,650.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,306.56	2,871.36	0.00	22,177.92
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		2,871.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,244.53	816.66	0.00	594,061.19
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		816.66	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,812.25	7,774.89	0.00	84,587.14
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		7,774.89	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,451.14	540.00	0.00	32,991.14
14	E - 3284	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. SANTOS HERNAN		540.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,478.70	16,881.70	0.00	110,360.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,178.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,244.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,297.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,161.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691,892.90	76,165.00	5,064.00	762,993.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,275.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,620.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,275.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,145.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,475.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,125.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,439.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,098,714.60	698,989.80	36,007.30	7,761,697.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		600.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		69,381.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		231,271.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155,126.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		240,250.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,360.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	5,463.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	9,864.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	5,463.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	15,215.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,063.40	93,369.30	5,795.30	986,637.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		135.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,980.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,953.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,099.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		35,670.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		531.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	438.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,130.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	438.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,787.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,128,814.20	117,229.70	7,275.70	1,238,768.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		169.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	13,786.00	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	43,885.20	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	13,936.40	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	44,785.90	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	666.70	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	551.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,674.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	551.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	3,499.10

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,052.00	13,295.60	928.50	140,419.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		55.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,569.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,865.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,569.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,016.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		218.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	92.70	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	233.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	92.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	509.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,835.40	20,753.90	1,287.80	219,301.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		30.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,440.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,769.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,467.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,928.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	118.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	97.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	473.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	97.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	619.40	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,305.40	25,792.00	1,601.00	272,496.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		37.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,033.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,654.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,066.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,853.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		146.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	121.30	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	588.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	121.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	769.90	

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,865.52	96,739.38	0.00	349,604.90
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		8,740.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		8,740.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		52,750.67	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		26,508.71	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378,973.75	17,000.00	0.00	395,973.75
07	E - 3243	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNALDE LA C. BARCENA		17,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,388.60	0.00	1,937.40	46,451.20
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,937.40	
SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,277,331.78	358,412.19	1,466.00	1,634,277.97
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,398.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,466.00	
09	E - 3252	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BACA ESPINOLA JOS		11,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		15,453.02	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		84,289.20	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,773.32	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		15,127.20	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,418.59	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		19,268.42	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,169.80	5,333.80	0.00	55,503.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		950.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,716.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,716.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,286.10	73,714.82	0.00	83,000.92
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		1,816.40	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		51,269.91	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		19,480.11	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		672.80	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		475.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,593.02	0.00	3,593.02
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		3,593.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,846.78	39,549.60	0.00	412,396.38
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		3,670.63	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		2,440.59	0.00	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		2,518.24	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		30,920.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,069.45	33,248.01	0.00	332,317.46
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		289.24	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		1,577.66	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		5,217.38	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		26,163.73	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284.20	64.00	0.00	348.20
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		64.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,627.02	29,166.74	0.00	320,793.76
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		29,166.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,153.98	18,786.44	0.00	206,940.42
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		18,786.44	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,083.15	9,166.74	0.00	41,249.89
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,166.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,386.46	41,687.87	0.00	57,074.33
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,821.36	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		37,866.51	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,820.00	18,000.00	0.00	35,820.00
18	E - 3391	SE SOLICITA EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION CERT		18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			604,962.85	939.02	0.00	605,901.87
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		939.02	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			810,748.00	15,660.00	0.00	826,408.00
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		15,660.00	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,146.23	49,829.20	0.00	135,975.43
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		49,829.20	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,714.00	15,950.00	0.00	516,664.00
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		15,950.00	0.00	
			SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,119.00	1,455.00	0.00	2,574.00
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		1,455.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796,811.83	97,556.00	0.00	894,367.83
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		8,352.00	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		89,204.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,176.97	2,536.53	0.00	72,713.50
14	E - 3328	REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA DEL A		2,536.53	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,435,909.91	455,921.40	13,062.32	4,878,768.99
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		225,658.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		226,212.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	8,244.03	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,818.29	

SUBCUENTA 092D00144 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,550.00	3,525.00	150.00	35,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,525.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469,931.40	48,137.00	1,125.00	516,943.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,331.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	24,056.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	375.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	750.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	375.00

SUBCUENTA 092D00144 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,878,334.90	296,799.60	25,345.10	3,149,789.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,615.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		138,627.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		148,940.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,615.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	15,385.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	9,959.30	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,435.10	34,264.90	2,533.20	364,166.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		315.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,592.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,040.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		315.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,555.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	978.10	

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			417,410.40	43,023.60	3,180.50	457,253.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		396.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,834.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,396.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		396.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	1,952.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	1,228.00

SUBCUENTA 092D00144 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,750.70	7,873.70	747.00	80,877.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		129.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,714.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,899.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		129.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	492.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	254.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,902.00	7,617.30	562.90	80,956.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		70.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,688.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,788.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		70.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	345.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	217.30	

SUBCUENTA 092D00144 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,812.50	9,465.90	699.80	100,578.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		87.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,583.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,707.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	87.20	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	429.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	270.20

SUBCUENTA 092D00144 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,071.90	27,963.79	0.00	111,035.69
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		27,963.79	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,308.50	34,441.53	0.00	64,750.03
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		9,833.74	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,764.84	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,231.67	0.00	7,231.67
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		7,138.87	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		92.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00144 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,762.35	17,437.79	0.00	151,200.14
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		17,437.79	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00144 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,384.49	3,052.44	0.00	19,436.93
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		184.06	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,868.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00144 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,465.23	3,185.25	0.00	7,650.48
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,185.25	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,011,181.50	89,857.40	0.00	1,101,038.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		44,810.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,046.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,900.00	950.00	0.00	8,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,830.00	6,378.00	0.00	77,208.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,189.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,189.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00154 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,258.40	47,120.00	0.00	598,378.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,560.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 23,560.00 0.00

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,343.00	5,557.80	0.00	69,900.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,778.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,778.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,787.10	6,978.40	0.00	87,765.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,489.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,489.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,069.30	594.00	0.00	9,663.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		297.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		297.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,299.40	1,235.20	0.00	15,534.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		617.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		617.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,769.20	1,535.20	0.00	19,304.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		767.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		767.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,263.70	12,612.43	0.00	18,876.13
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,612.43	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,191.65	16,796.08	0.00	70,987.73
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,212.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,884.91	0.00	5,884.91
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		5,884.91	0.00	

SUBCUENTA 092D00154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,860.10	37,249.15	0.00	137,109.25
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		13,800.00	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		23,449.15	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00154 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,323.26	1,387.07	0.00	2,710.33
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		78.88	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,308.19	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,192,251.12	433,248.60	6,797.50	4,618,702.22
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		215,030.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		218,217.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,386.27	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,411.23	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,625.00	6,100.00	100.00	63,625.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,100.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00120 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,394.70	38,664.40	0.00	404,059.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,353.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,311.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,844.00	15,628.00	0.00	159,472.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,814.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,814.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,540,999.60	360,827.20	9,632.60	2,892,194.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		145,489.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		215,337.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,660.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,971.70	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,617.50	33,483.20	1,171.60	321,929.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,925.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,557.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	566.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	604.70	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,622.00	42,038.20	1,471.10	404,189.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,995.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,043.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	711.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	759.30	
SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,195.60	5,594.30	0.00	51,789.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,523.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,071.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,365.40	7,441.20	260.40	71,546.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,539.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,901.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	126.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	134.40	
SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,982.10	9,249.00	323.60	88,907.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,399.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,849.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	156.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	167.00	
SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,236.56	8,732.82	0.00	28,969.38
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		8,732.82	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,936.80	0.00	1,008.90	13,927.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,008.90	
SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,745.53	117,048.58	733.00	620,061.11
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,466.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	733.00	
				11,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

09	E - 3253	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ESPINOLA VIERA		0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	23,881.94	0.00
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	21,722.16	0.00
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	21,722.16	0.00
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	4,286.04	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	27,970.28	0.00

SUBCUENTA 092E00120 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,934.50	6,678.00	766.70	69,845.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,339.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,339.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	371.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	395.70	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,642.26	18,281.02	0.00	82,923.28
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,668.00	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		12,623.70	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		199.52	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,789.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	614.80	0.00	614.80
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		614.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127.99	0.00	127.99



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04 E - 3208 FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION 127.99 0.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,159.09	48,159.09	0.00	96,318.18
29	E - 3476	SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL PARA ELABORACION DE		48,159.09	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,870.90	7,413.05	0.00	84,283.95
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		447.00	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		6,966.05	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,012.60	1,287.60	0.00	3,300.20
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,287.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,223.83	4,558.93	0.00	6,782.76
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		4,558.93	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,044.00	870.00	0.00	1,914.00
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		870.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00120 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			640.00	880.00	0.00	1,520.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		424.00	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		456.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,871,320.04	192,643.50	8,527.44	2,055,436.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		95,273.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		97,369.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,385.61	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,141.83	
SUBCUENTA 092E00120 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,175.00	2,025.00	75.00	25,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,025.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092E00120 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,738.80	9,478.00	0.00	111,216.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,739.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,739.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00120 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			768,467.90	64,497.20	272.00	832,693.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,248.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,248.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	136.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 136.00

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,909.10	11,834.60	894.20	128,849.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,917.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,917.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	447.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	447.10	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,046.00	14,859.20	1,122.60	161,782.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,429.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,429.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	561.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	561.30	

SUBCUENTA 092E00120 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,565.30	2,892.00	367.60	29,089.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,446.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,446.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	183.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	183.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,208.50	2,630.60	198.60	28,640.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,315.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,315.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	99.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	99.30	

SUBCUENTA 092E00120 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,567.10	3,269.60	247.00	35,589.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,634.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,634.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	123.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	123.50	

SUBCUENTA 092E00120 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,081.93	4,782.26	0.00	15,864.19
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,140.26	32,497.74	0.00	84,638.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,268.10	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,268.10	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,512.72	0.00	
14	E - 3298	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CORREA GARDUÑO		11,000.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19 E - 3394 ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D 1,553.90 0.00

SUBCUENTA 092E00120 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,102.00	17,816.20	0.00	18,918.20
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,670.40	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		16,006.60	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		139.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,529.75	2,616.37	0.00	13,146.12
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		157.77	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,458.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,079.91	2,691.33	0.00	3,771.24
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,691.33	0.00	

SUBCUENTA 092E00120 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,496.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,257,754.18	1,818,912.50	11,087.06	20,065,579.62
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18,766.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM	19,087.00	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	225,856.50	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	637,782.40	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	228,762.80	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	650,669.80	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	18,901.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	19,087.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	3,706.25
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	3,557.45
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,967.48
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	855.88

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			448,400.00	45,050.00	0.00	493,450.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,150.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,600.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		150.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671.60	1,343.00	0.00	2,014.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		520.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		374.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		260.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,746,790.70	452,382.60	0.00	4,199,173.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,261.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,424.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	206,190.60	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	22,241.60	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	197,455.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	1,809.10	0.00

SUBCUENTA 092E00121 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,119,334.10	112,715.00	1,375.00	1,230,674.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,875.00	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,625.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,278.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,767.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,278.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,392.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,625.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,875.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	250.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092E00121 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,906,878.50	665,438.20	9,360.30	7,562,956.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		9,733.50	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,489.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		94,519.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		224,675.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,859.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		220,938.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		9,733.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,489.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,121.50
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	3,060.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,121.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,056.60

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,156,671.60	114,466.30	1,576.00	1,269,561.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,418.90	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,208.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,614.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		40,147.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,522.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,927.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,418.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,208.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	485.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	462.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	428.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	200.60	

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,452,286.00	143,722.10	1,978.80	1,594,029.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,781.50	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,517.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,349.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50,409.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,234.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,132.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,781.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,517.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	609.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	580.20
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	537.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	251.80

SUBCUENTA 092E00121 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,468.90	17,243.30	518.00	181,194.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		454.10	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		441.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,711.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,071.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,711.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,958.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		454.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		441.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	143.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	171.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	120.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	82.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,091.30	25,446.20	350.10	282,187.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		315.40	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		268.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,248.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,925.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,228.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,876.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		315.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	268.80	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	107.70
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	102.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	95.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	44.60

SUBCUENTA 092E00121 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319,472.90	31,623.20	435.30	350,660.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		392.10	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		333.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,037.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,091.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,011.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,030.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		392.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		333.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	134.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	127.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	118.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	55.40	

SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,973.93	51,773.17	0.00	171,747.10
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,851.69	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		39,921.48	0.00	

SUBCUENTA 092E00121 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,647,893.09	494,636.42	0.00	3,142,529.51
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,733.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100,398.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	2,200.00	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	37,930.14	0.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO	153,094.84	0.00
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	33,619.28	0.00
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI	33,619.28	0.00
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	6,807.24	0.00
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA	27,481.08	0.00
14	E - 3294	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ MARCEL	11,000.00	0.00
14	E - 3300	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. SANCHEZ VARGAS NI	11,000.00	0.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	2,200.00	0.00
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	3,300.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	33,253.56	0.00
29	E - 3510	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LEGORRETA CISNERO	22,000.00	0.00
SUBCUENTA 092E00121 DESPENSA				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,807.60	5,969.00	0.00	59,776.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,829.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,829.50	0.00	

			SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,199.98	10,807.09	0.00	17,007.07
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,809.60	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		5,170.93	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		3,540.20	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		286.36	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,882.30	236,899.29	0.00	242,781.59
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		224,075.79	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		12,055.00	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		768.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		22,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	855.00	0.00	855.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		855.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,290.36	150.00	0.00	5,440.36
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,656.53	429.98	0.00	155,086.51
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		429.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,734.48	14,816.73	0.00	73,551.21
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		8,271.52	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		6,545.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			407.64	3,015.38	0.00	3,423.02
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		49.99	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,965.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,700.79	16,848.60	0.00	75,549.39
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,342.00	0.00	
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		14,262.20	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,244.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,509.23	6,845.05	0.00	34,354.28
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		6,137.02	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		708.03	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,057.99	0.00	1,057.99
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,057.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,630,412.61	221,967.87	0.00	1,852,380.48
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		83,584.99	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		13,226.80	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		125,156.08	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,681.64	80,611.84	0.00	350,293.48
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		709.95	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		2,866.09	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		8,137.36	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		68,898.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,678.38	85,827.94	0.00	88,506.32
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		66,473.26	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		19,354.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,420.76	12,763.43	0.00	36,184.19
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		11,693.32	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,070.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,129.49	14,759.45	0.00	39,888.94
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		14,439.97	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		319.48	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		2,726.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
11	E - 3275	MATERIAL NECESARIO PARA LAS GIRAS DEL PRESIDENTE		76,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			803.17	3,810.07	0.00	4,613.24
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,672.11	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,137.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,405,683.16	145,999.35	0.00	1,551,682.51
10	E - 3272	NECESARIO PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVI		116,734.90	0.00	
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		13,952.45	0.00	
10	E - 3274	PAGO DE RENTA DE LA BODEGA DEL SUTEYM, UBICADO EN		15,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,884.00	28,500.58	0.00	32,384.58
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		16,092.53	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		12,408.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,591.67	76,369.46	0.00	315,961.13
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		76,369.46	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			487,200.00	4,964.80	0.00	492,164.80
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		4,512.40	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		452.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754.00	0.00	754.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		754.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,368.67	48,314.00	0.00	352,682.67
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,070.68	0.00	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		31,629.72	0.00	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		15,613.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114.00	193.00	0.00	307.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		193.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,212,200.00	469,549.08	0.00	1,681,749.08
14	E - 3331	HOSPEDAJE Y EVENTOS PARA LA VISITA OFICIAL DE REPR		342,181.08	0.00	
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		127,368.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,815.85	1,056.00	0.00	38,871.85
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,056.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00121 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,670.40	953.99	0.00	2,624.39
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		233.96	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		720.03	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,460,616.92	1,198,124.40	29,111.82	13,629,629.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,050.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		400,644.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		190,731.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		407,366.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		191,281.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,050.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	14,915.64	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	14,196.18	
SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,825.00	12,400.00	300.00	139,925.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,000.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,400.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434,946.22	1,309.86	0.00	436,256.08
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		993.65	0.00	
14	E - 3299	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CATALAN DOM		316.21	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,812.19	15,069.78	0.00	177,881.97
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		9,974.73	0.00	
14	E - 3299	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CATALAN DOM		5,095.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,515.13	7,610.20	0.00	50,125.33
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		5,579.73	0.00	
14	E - 3299	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CATALAN DOM		2,030.47	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,867.50	20,165.00	0.00	225,032.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,648.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,581.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,935.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			765,780.20	84,112.00	2,275.00	847,617.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,775.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,531.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,775.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	13,531.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	750.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	1,125.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	1,150.00

SUBCUENTA 092E00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,818,390.50	889,439.70	26,430.80	9,681,399.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,707.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		378,849.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,882.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		378,910.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		61,382.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,707.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	13,192.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	13,238.00	

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			910,252.60	93,539.60	4,303.00	999,489.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		427.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,693.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,523.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,920.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,546.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		427.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,144.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,158.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,142,868.30	117,443.00	5,402.60	1,254,908.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		537.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,558.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,469.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,844.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,497.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		537.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,692.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,710.60	
SUBCUENTA 092E00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,209.30	23,785.60	1,289.10	238,705.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		175.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,856.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,809.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,950.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,818.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		175.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	641.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	647.60	
SUBCUENTA 092E00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,286.10	20,787.20	956.40	222,116.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		95.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,709.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,561.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,759.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	2,566.60	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	95.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	476.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	479.80

SUBCUENTA 092E00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,388.90	25,840.80	1,188.70	276,041.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		118.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,584.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,183.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,647.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,189.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		118.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	592.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	596.40	

SUBCUENTA 092E00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,170,752.55	71,207.75	0.00	1,241,960.30
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		50,511.53	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		10,396.22	0.00	

SUBCUENTA 092E00137 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,040,196.00	156,930.00	0.00	3,197,126.00
04	E - 3226	PRIMA DE JUBILACIÓN, EN BASE A LA CLAUSULA DECIMA		156,930.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,441.50	0.00	518.90	20,922.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	518.90	
SUBCUENTA 092E00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,534,454.99	627,382.20	0.00	2,161,837.19
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,932.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
04	E - 3213	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE ARBITR		10,000.00	0.00	
04	E - 3214	PAGO A S.U.T.E.Y.M CORRESPONDIENTE A EL CONVIVIO D		60,000.00	0.00	
04	E - 3215	PAGO A S.U.T.E.Y.M CORRESPONDIENTE A EL ANIVERSARI		350,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		75,890.82	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		16,857.84	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,571.71	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,934.79	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		19,571.71	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,934.79	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		13,614.48	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,025.44	0.00	
10	E - 3266	PAGO A SUTEYM, CORRESPONDIENTE A EL PAGO DE APOYO		30,000.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		6,215.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,096.40	2,226.00	0.00	31,322.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,113.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,113.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,111.16	56,917.48	0.00	176,028.64
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		43,998.10	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		7,724.44	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		2,910.90	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		2,284.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510.94	5,469.40	0.00	5,980.34
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		5,469.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,897.23	603.20	0.00	8,500.43
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		603.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,909.79	303.98	0.00	4,213.77
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		303.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170.01	0.00	170.01
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		170.01	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,999.19	20,000.00	0.00	199,999.19
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,754.16	22,652.65	0.00	116,406.81
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		1,419.90	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		315.53	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		4,917.22	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,838.80	1,742.59	0.00	363,581.39
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,422.60	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		319.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	986.00	0.00	986.00
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		986.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		35,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,355.39	12,084.90	0.00	147,440.29
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,294.00	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,496.90	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,294.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,307.69	0.00	236,307.69
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		236,307.69	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,126.21	36,166.77	0.00	66,292.98
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		30,126.94	0.00	
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		6,039.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75.40	250.00	0.00	325.40
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		250.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,997.99	0.00	3,997.99
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		3,997.99	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,250.00	4,097.97	0.00	9,347.97
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,334.77	0.00	
30	E - 3547	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI		1,763.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,158,803.65	1,923,041.80	26,332.57	21,055,512.88
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		162,522.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		795,214.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		804,148.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		161,156.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	13,974.99	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	12,357.58	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,450.00	37,700.00	300.00	376,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		37,250.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		450.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092F00124 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,072.86	1,997.26	0.00	73,070.12
29	E - 3526	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ RAMOS		1,997.26	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237.60	475.00	0.00	712.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		316.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 158.40 0.00

SUBCUENTA 092F00124 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,384.80	52,424.10	0.00	487,808.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		11,064.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,359.90	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,194,877.20	119,960.00	3,000.00	1,311,837.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		15,100.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,587.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		44,648.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,625.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,500.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092F00124 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,018,937.20	1,038,118.80	24,730.20	11,032,325.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		111,226.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		411,433.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		404,897.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		110,561.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	13,244.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	11,485.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,281,707.40	131,528.60	3,968.90	1,409,267.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		13,119.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,961.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,490.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12,957.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,068.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,900.10	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,609,287.30	165,143.40	4,982.90	1,769,447.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16,474.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,495.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		65,903.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		16,270.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,597.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,385.60	
SUBCUENTA 092F00124 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,469.30	24,584.60	1,043.30	262,010.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,365.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,036.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,883.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,299.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	509.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	534.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00124 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284,873.20	29,234.50	881.90	313,225.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,916.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,771.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,666.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,880.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	459.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	422.20	

SUBCUENTA 092F00124 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			353,999.90	36,333.90	1,096.40	389,237.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,624.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,629.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,499.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,579.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	571.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	524.90	

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,864.83	51,677.00	0.00	232,541.83
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		41,377.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00124 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS
Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,665.58	23,162.89	0.00	185,828.47
29	E - 3528	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. SERRAT		23,162.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,133.60	0.00	2,017.80	57,115.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,017.80	
SUBCUENTA 092F00124 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,180,257.22	608,407.54	1,466.00	2,787,198.76
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,131.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,466.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		151,720.56	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		151,720.56	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		151,720.56	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		27,228.96	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		34,185.90	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,013.30	3,743.00	0.00	45,756.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,871.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,871.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,602.57	64,616.52	0.00	275,219.09
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		56,973.86	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		7,642.66	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,318.52	0.00	6,318.52
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		501.12	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		5,817.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,399.92	3,253.16	0.00	53,653.08
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		1,010.01	0.00	
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		2,243.15	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			627.56	4,838.36	0.00	5,465.92
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		4,149.32	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		689.04	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,098.04	0.00	7,098.04
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		7,098.04	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		22,620.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,713.08	99,160.96	0.00	101,874.04
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		96,683.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G	527.85	0.00
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC	1,950.01	0.00

SUBCUENTA 092F00124 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			815.86	56,613.22	0.00	57,429.08
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		35,199.62	0.00	
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		21,413.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,969.74	85,724.11	0.00	89,693.85
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		81,045.89	0.00	
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		4,678.22	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,237.83	26.45	0.00	5,264.28
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		26.45	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		1,705.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,123,895.54	419,500.64	0.00	3,543,396.18
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		589.00	0.00	
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		32,819.08	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M	143,644.20	0.00
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	0.00
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	137,293.12	0.00
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	105,155.24	0.00

SUBCUENTA 092F00124 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,068.37	49,934.52	0.00	271,002.89
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		2,839.80	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		47,094.72	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	230,738.73	0.00	230,738.73
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		178,705.84	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		52,032.89	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,086.08	0.00	113,086.08
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		113,086.08	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,601.27	28,471.96	0.00	30,073.23
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		28,471.96	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,004.05	5,540.96	0.00	15,545.01
23	E - 3399	PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G		2,025.36	0.00	
29	E - 3495	PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC		3,515.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,983.03	1,387.36	0.00	5,370.39
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		1,387.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,000.00	10,000.00	0.00	76,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,760.46	9,452.58	0.00	57,213.04
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		9,452.58	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	156,276.92	0.00	156,276.92
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		156,276.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,849.22	2,760.00	0.00	27,609.22
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,908.38	11,790.84	0.00	106,699.22
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		11,790.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,463.59	46,969.32	0.00	60,432.91

29 E - 3474 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL

46,969.32 0.00

SUBCUENTA 092F00124 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

4,036.80

6,355.64

0.00

10,392.44

23 E - 3399 PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G

4,441.64

0.00

29 E - 3495 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC

1,914.00

0.00

SUBCUENTA 092F00124 SEGUROS Y FIANZAS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

553,128.81

168,816.71

0.00

721,945.52

23 E - 3396 SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492

168,816.71

0.00

SUBCUENTA 092F00124 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

26,455.84

1,257.44

0.00

27,713.28

23 E - 3399 PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G

1,257.44

0.00

SUBCUENTA 092F00124 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

5,288.00

138.00

0.00

5,426.00

29 E - 3495 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC

138.00

0.00

						SUBCUENTA	092F00124	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE
--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

267.00

325.00

0.00

592.00

23 E - 3399 PAGO DEL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN G

145.00

0.00

29 E - 3495 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECC

180.00

0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,193,591.27	359,206.60	3,524.27	3,549,273.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		80,607.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		96,807.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		84,824.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		94,676.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,812.51	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,711.76	
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		2,290.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,475.00	4,125.00	75.00	42,525.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		975.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,150.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,074.89	257.42	0.00	118,332.31
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		257.42	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,467.20	5,980.68	0.00	60,447.88
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		5,980.68	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,151.73	675.00	0.00	26,826.73
29	E - 3517	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. OSUNA VAZQU		675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168.80	506.30	0.00	675.10
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		506.30	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,623.60	16,831.00	1,500.00	136,954.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,278.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,625.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,903.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,651,818.70	184,063.20	7,801.60	1,828,080.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,394.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,089.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,314.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50,264.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,900.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,900.80	
SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,875.90	20,729.10	783.00	197,822.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,839.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,468.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,143.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,277.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	391.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	391.50

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,339.90	26,027.60	983.20	248,384.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,820.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,121.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,202.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,882.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	491.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	491.60	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,354.10	4,870.30	165.60	46,058.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		824.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,547.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		949.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,547.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	82.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	82.80	

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,541.90	4,608.00	174.20	43,975.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		853.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,437.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		921.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,395.60	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	87.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	87.10

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,128.80	5,726.10	216.20	54,638.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,060.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,786.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,144.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,734.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	108.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	108.10	

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,636.52	10,300.00	0.00	117,936.52
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,624.92	73,405.27	0.00	209,030.19
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,733.00	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		12,643.38	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		12,643.38	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		12,643.38	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,260.60	0.00
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		2,269.08	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,243.12	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,797.03	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,435.20	22,661.40	0.00	272,096.60
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		22,661.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,736.24	4,161.21	0.00	23,897.45
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		236.65	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		3,924.56	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,300.00	7,900.00	0.00	79,200.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,598.27	6,876.29	0.00	58,474.56
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,876.29	0.00	
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,051.29	0.00	82,051.29
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		82,051.29	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,278.33	27,468.80	0.00	83,747.13
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		27,468.80	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	0.00	928.00
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		928.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,994.98	23,218.00	0.00	45,212.98
30	E - 3543	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		7,155.00	0.00	
30	E - 3584	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE VEHICULOS ADSCRITO		6,199.00	0.00	
30	E - 3585	PAGO DE TENENCIAS PENDIENTES DE LOS VEHICULOS ADSC		9,864.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83.52	0.00	83.52
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		83.52	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,838,783.87	260,881.00	0.00	3,099,664.87
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		127,742.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		129,088.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,250.00	4,200.00	0.00	47,450.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,147.90	16,656.00	0.00	196,803.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,953.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,953.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,383,307.10	122,560.20	0.00	1,505,867.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		615.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,664.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		60,664.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 615.30 0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,678.90	17,042.60	0.00	205,721.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		135.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,385.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,385.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		135.70	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,897.70	21,398.40	0.00	258,296.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		170.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,528.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,528.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		170.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,083.40	2,542.40	0.00	33,625.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		55.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,215.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,215.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		55.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,939.70	3,788.60	0.00	45,728.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		30.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,864.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,864.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		30.20	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,107.50	4,707.80	0.00	56,815.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		37.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,316.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,316.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		37.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,520.49	66,571.69	0.00	249,092.18
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		3,277.56	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,040.15	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,712.40	465.00	0.00	5,177.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
				232.50		



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A

0.00

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,048.67	37,451.08	0.00	219,499.75
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		15,549.60	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		21,901.48	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,960.46	6,010.64	0.00	36,971.10
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		341.83	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		5,668.81	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,521.00	9,755.86	0.00	13,276.86
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		9,755.86	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,036.80	0.00	4,036.80
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		4,036.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,207.56	104,505.58	0.00	135,713.14
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		104,505.58	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400,438.67	138,680.30	0.00	1,539,118.97
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,005.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,556.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,799.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,900.00	3,000.00	0.00	33,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,800.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,727.00	11,406.00	0.00	139,133.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,864.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,839.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,864.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,839.00	0.00	
SUBCUENTA 092F01123 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,243.30	39,490.80	0.00	533,734.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,187.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,557.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	12,187.70	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	7,557.70	0.00

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,584.90	8,619.80	0.00	100,204.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,436.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,873.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,436.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,873.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,995.60	10,823.20	0.00	125,818.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,059.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,352.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,059.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,352.40	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,561.20	1,140.60	0.00	14,701.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		319.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		319.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,356.80	1,916.00	0.00	22,272.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		541.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		416.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		541.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		416.50	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,292.30	2,381.20	0.00	27,673.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		673.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		517.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		673.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		517.60	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,623.60	35,274.52	0.00	119,898.12
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,008.48	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	1,243.12	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	932.34	0.00

SUBCUENTA 092F01123 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,608.40	1,639.00	0.00	18,247.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,832.08	0.00	10,832.08
23	E - 3401	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION GENE		10,832.08	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,225.12	20,440.80	0.00	217,665.92
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		8,000.00	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,440.80	0.00	

SUBCUENTA 092F01123 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,700.76	3,236.52	0.00	18,937.28
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		105.18	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		78.88	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,744.25	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,308.21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F01123 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,735.95	4,000.00	0.00	33,735.95
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779,662.47	120,075.60	0.00	899,738.07
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,755.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		57,364.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		58,931.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,150.00	2,225.00	0.00	16,375.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,636.80	7,928.00	0.00	67,564.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,589.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,589.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,585.50	39,643.80	0.00	400,229.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,696.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,696.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1386 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM 125.00 0.00

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,738.40	7,564.40	0.00	61,302.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		113.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,668.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,668.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		113.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,475.60	9,498.00	0.00	76,973.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		142.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,606.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,606.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		142.70	0.00	

SUBCUENTA 092G00112 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,933.90	1,371.80	0.00	12,305.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		46.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		639.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		639.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		46.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,946.10	1,681.60	0.00	13,627.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		25.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		815.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		815.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		25.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,842.00	2,089.60	0.00	16,931.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		31.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,013.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,013.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		31.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,715.09	2,250.00	0.00	6,965.09
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,519.74	16,065.08	0.00	49,584.82
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		756.36	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395.70	742.00	0.00	1,137.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,671.88	0.00	13,671.88
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		13,354.04	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		317.84	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,250.44	3,207.60	0.00	32,458.04
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,207.60	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,053.20	1,387.07	0.00	7,440.27
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		78.88	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,308.19	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00112 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00112 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,141.00	6,143.00	0.00	12,284.00
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		6,143.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,095,529.20	109,026.00	0.00	1,204,555.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		54,513.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		54,513.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616,956.10	57,936.40	0.00	674,892.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,968.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,968.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,955.90	3,865.20	0.00	44,821.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,932.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 1,932.60 0.00

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,420.50	4,852.80	0.00	56,273.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,426.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,426.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,699.80	1,588.80	0.00	17,288.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		794.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		794.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,103.60	859.20	0.00	9,962.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		429.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		429.60	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,311.30	1,067.60	0.00	12,378.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		533.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		533.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,457.25	12,708.00	0.00	114,165.25
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,269.49	0.00	4,269.49
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		55.03	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,296.07	0.00	14,296.07
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		13,959.67	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		336.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	510.40	0.00	510.40
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		510.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,771.75	12,841.84	0.00	86,613.59
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		3,326.64	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		9,515.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441.09	436.06	0.00	877.15
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		26.29	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		409.77	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,600.00	1,800.00	0.00	10,400.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,535.20	5,440.18	0.00	35,975.38
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,440.18	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,599.29	3,642.20	0.00	5,241.49
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,642.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,251.67	10,882.23	0.00	66,133.90
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		10,882.23	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,772.00	490.00	0.00	2,262.00
23	E - 3406	COMPROBACION DE GASTO DEL FONDO FIJO DEL MES DE OC		490.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,809.80	0.00	13,809.80
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		13,809.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,487.00	1,991.00	0.00	8,478.00
30	E - 3544	PAGO DE TENENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 CORRESP		1,991.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,017,011.74	72,820.60	0.00	1,089,832.34
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		34,235.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		34,534.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,200.00	1,600.00	0.00	21,800.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,811.80	5,678.00	0.00	81,489.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,464.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,464.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409,992.90	25,471.80	0.00	435,464.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		765.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,970.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,970.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		765.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,259.00	4,734.00	0.00	72,993.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		142.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,224.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,224.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		142.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,705.90	5,943.80	0.00	91,649.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		178.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,793.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,793.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		178.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,460.60	963.20	0.00	14,423.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		58.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		423.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		423.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		58.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,172.90	1,052.40	0.00	16,225.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		31.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		494.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		494.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		31.70	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,853.00	1,307.60	0.00	20,160.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		39.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		614.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		39.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,036.78	2,750.00	0.00	8,786.78
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		2,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,857.47	28,462.23	0.00	100,319.70
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00137 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,693.90	155.00	0.00	8,848.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,416.21	0.00	13,416.21
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		13,079.81	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		336.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,106.40	2,800.43	0.00	14,906.83
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		157.77	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,642.66	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,300.00	900.00	0.00	10,200.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,072.00	3,072.00	0.00	6,144.00
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		3,072.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,043,613.46	211,793.00	0.00	2,255,406.46
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16,777.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,597.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,380.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		18,038.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,100.00	7,225.00	0.00	79,325.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,925.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,810.00	6,756.00	0.00	75,566.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,003.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,003.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			662,513.60	56,276.00	0.00	718,789.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,335.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,927.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,927.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,085.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,163.70	12,323.20	0.00	136,486.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		885.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,253.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,253.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		930.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,907.80	15,472.30	0.00	171,380.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,111.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,595.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,595.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,168.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,914.40	2,096.90	0.00	23,011.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		317.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		721.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		721.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		336.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,590.50	2,737.90	0.00	30,328.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		196.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,167.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,167.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		206.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,296.80	3,404.20	0.00	37,701.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		244.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,450.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,450.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		257.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,936.32	6,455.66	0.00	21,391.98
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		6,455.66	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			388,457.33	102,965.02	0.00	491,422.35
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		26,691.58	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		26,691.58	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		26,691.58	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		4,790.28	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595,138.64	23,423.92	0.00	618,562.56
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		9,259.08	0.00	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		14,164.84	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,336.91	8,784.77	0.00	47,121.68
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		499.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		8,285.18	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		2,695.24	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		784.76	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,638.69	21,780.00	0.00	238,418.69
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,894.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,954.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,954.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,978.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,014.00	13,285.00	0.00	162,299.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		84.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,558.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,558.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		84.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,529.80	1,581.80	0.00	18,111.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		182.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	608.10	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	608.10	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	182.80	0.00

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,753.30	1,986.00	0.00	22,739.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		229.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		763.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		763.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		229.50	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,794.40	650.20	0.00	7,444.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		250.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		250.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,672.10	351.40	0.00	4,023.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		40.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		135.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		40.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,565.80	437.00	0.00	5,002.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		50.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		167.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		167.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		50.60	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,616.51	0.00	4,616.51
14	E - 3355	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPOSICION DE LA INSTAL		4,616.51	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,452.75	0.00	100,452.75
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		100,452.75	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,843,389.36	1,306,714.90	6,319.52	14,143,784.74
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		286,163.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		363,516.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		372,609.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		284,425.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,469.29	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,850.23	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359,850.00	39,225.00	0.00	399,075.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,475.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,750.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			402,069.15	1,238.33	0.00	403,307.48
04	E - 3223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MART		82.88	0.00	
29	E - 3513	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL NO.		1,155.45	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,416.12	10,752.32	0.00	19,168.44
04	E - 3223	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VARGAS MART		1,399.79	0.00	
29	E - 3513	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL NO.		9,352.53	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325.40	791.80	0.00	1,117.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		574.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		216.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,357,546.50	294,181.00	0.00	2,651,727.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		85,240.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		69,347.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		67,130.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		72,462.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,227.40	69,163.00	750.00	727,640.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18,750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,831.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,831.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		18,750.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,316,420.80	334,280.40	1,803.00	3,648,898.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		66,755.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		100,337.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100,457.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		66,729.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	901.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	901.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			745,993.90	76,227.30	796.10	821,425.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16,914.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,204.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,252.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		16,855.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	406.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	389.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			936,661.90	95,710.20	999.50	1,031,372.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		21,239.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		26,622.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,682.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		21,165.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	510.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	489.50	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,487.40	13,046.40	310.70	138,223.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,914.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		620.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,890.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	167.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	143.70	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,768.40	16,941.50	176.80	182,533.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,757.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,714.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,725.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,744.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	90.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	86.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,046.40	21,057.30	219.90	226,883.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,673.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,856.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,870.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,657.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	112.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	107.70	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,703.38	23,703.38	0.00	47,406.76
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		23,703.38	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	245,504.00	0.00	245,504.00
29	E - 3513	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. JUAREZ CRUZ LEONEL NO.		245,504.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,368,046.29	138,343.09	0.00	2,506,389.38
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100,665.00	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		31,078.09	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,073.50	1,794.00	0.00	15,867.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		897.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 897.00 0.00

SUBCUENTA 092H00125 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	653,000.00	0.00	653,000.00
14	E - 3344	PAGO POR ADQ. DE VARA PARA ESCOBA, ARBOLES ,PLANTA		653,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,474,047.93	889,846.12	0.00	5,363,894.05
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		21,557.40	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		163,770.40	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		704,518.32	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,196.58	46,235.66	0.00	246,432.24
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		2,629.44	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		43,606.22	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,384.79	0.00	62,384.79
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		48,316.67	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		14,068.12	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE PROTECCIÓN.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,579.00	95,120.00	0.00	441,699.00
15	E - 3358	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y POSTES METALICOS, FAC		95,120.00	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			865,894.94	363,625.78	0.00	1,229,520.72
14	E - 3334	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR SEGUN		69,617.40	0.00	
14	E - 3345	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		4,340.00	0.00	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		106,979.48	0.00	
14	E - 3354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		26,800.00	0.00	
15	E - 3359	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		16,820.00	0.00	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		115,327.20	0.00	
29	E - 3492	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR., CXP		4,360.00	0.00	
29	E - 3509	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		19,381.70	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,115,241.30	230,239.50	0.00	2,345,480.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		10,777.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		103,824.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,967.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		10,670.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,075.00	1,925.00	0.00	18,000.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,925.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,806.80	9,800.00	0.00	100,606.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,775.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,775.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			918,190.70	94,519.80	0.00	1,012,710.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,893.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		43,366.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		43,366.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,893.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,876.20	11,643.80	0.00	117,520.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		715.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,106.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,106.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		715.50	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,943.50	14,620.20	0.00	147,563.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		898.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,411.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,411.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		898.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,835.00	2,068.40	0.00	20,903.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		294.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		740.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		740.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		294.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,538.10	2,588.80	0.00	26,126.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		159.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,135.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,135.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		159.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,249.50	18,937.90	0.00	48,187.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		197.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,410.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,410.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		197.90	0.00	
29	E - 3520	RIESGO DE TRABAJO DEL C. RODRIGUEZ SALAZAR JUAN		15,720.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,039.43	139,157.00	0.00	172,196.43
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		139,157.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,183.56	24,432.90	0.00	77,616.46
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		1,260.60	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,170.67	107,599.63	0.00	109,770.30
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		107,321.23	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		278.40	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,697.60	84,647.98	0.00	94,345.58
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		84,647.98	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,040.00	411,753.60	0.00	578,793.60
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		411,753.60	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,268.24	2,337.80	0.00	12,606.04
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		2,337.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,088.66	2,311.78	0.00	12,400.44
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		131.47	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,180.31	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,558.00	0.00	43,558.00
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		33,735.43	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		9,822.57	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,490.70	15,500.00	0.00	159,990.70
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		15,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,298.95	1,500.00	0.00	128,798.95
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,141.26	0.00	20,141.26
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		20,141.26	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,889,372.55	105,236.00	0.00	1,994,608.55
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		105,236.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,324.20	17,133.20	0.00	213,457.40
14	E - 3349	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		17,133.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,383,054.85	2,641,800.50	1,884.67	29,022,970.68
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		251,032.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,056,930.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,086,258.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		247,580.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	838.68	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,045.99	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,255,250.00	127,275.00	200.00	1,382,325.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		112,575.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,700.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	200.00	

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,415.40	1,341.43	0.00	1,001,756.83
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		1,341.43	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,044.81	0.00	11,044.81
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		11,044.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,789.87	0.00	2,789.87
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		2,789.87	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,847.00	1,173.90	0.00	3,020.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		782.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		391.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,356.60	17,774.30	0.00	218,130.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,796.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,977.70	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595,154.50	61,106.00	0.00	656,260.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,178.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,178.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,523,550.30	627,868.00	1,012.80	7,150,405.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,060.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		308,386.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		309,359.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,060.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	490.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	522.70

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,497,514.60	148,874.80	515.70	1,645,873.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		11,561.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		62,731.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		63,084.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		11,497.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	253.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	262.50	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,880,220.10	186,918.60	647.50	2,066,491.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		14,518.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		78,759.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		79,203.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,436.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	317.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	329.60	

SUBCUENTA 092H00126 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,518.10	5,854.60	46.60	61,326.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,044.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		888.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		898.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,022.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	23.30
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	23.30

**SUBCUENTA 092H00126 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,861.40	33,098.80	114.60	365,845.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,569.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,948.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,026.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,554.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	56.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	58.30	

SUBCUENTA 092H00126 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			432,142.37	54,232.28	142.60	486,232.05
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,200.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,325.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,423.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,182.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	70.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	72.60	
14	E - 3285	RIESGO DE TRABAJO DEL C. SANDOVAL CONTRERAS JORGE,		13,100.58	0.00	

SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,901.76	75,476.55	0.00	250,378.31
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		75,476.55	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 PRIMA POR JUBILACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313,860.00	0.00	313,860.00
29	E - 3512	PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALTO MEDINA SEBASTIAN		313,860.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,647.80	0.00	348.70	129,299.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	348.70	
SUBCUENTA 092H00126 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,462,556.80	2,306,161.33	1,330.00	9,767,388.13
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		338,985.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,330.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		573,166.56	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		573,166.56	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		573,166.56	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		102,864.96	0.00	
14	E - 3286	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LOPEZ ESCOBEDO IS		11,000.00	0.00	
14	E - 3293	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FERRO SANDOVAL RE		11,000.00	0.00	
14	E - 3301	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. MARTINEZ ROA ANCE		11,000.00	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		6,600.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		104,111.69	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,151.70	310.00	0.00	9,461.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		155.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		155.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00126 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			532,233.10	76,033.30	0.00	608,266.40
14	E - 3344	PAGO POR ADQ. DE VARA PARA ESCOBA, ARBOLES ,PLANTA		76,033.30	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,649,189.27	1,202,885.62	0.00	12,852,074.89
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		8,304.90	0.00	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		299,260.88	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		895,319.84	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			621,461.53	142,405.84	0.00	763,867.37
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		8,098.68	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		134,307.16	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			799.60	1,527.16	0.00	2,326.76
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		1,527.16	0.00	
SUBCUENTA 092H00126 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,941.00	36,005.00	0.00	335,946.00
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		36,005.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092H00126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,253,114.05	1,512,196.00	0.00	3,765,310.05
14	E - 3340	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		21,000.00	0.00	
14	E - 3345	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		110,890.00	0.00	
14	E - 3347	PAGO POR CENCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		88,522.50	0.00	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		306,982.40	0.00	
14	E - 3354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		531,836.80	0.00	
15	E - 3362	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI		410,350.00	0.00	
29	E - 3509	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		42,614.30	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,450,467.51	632,855.90	8,989.59	6,074,333.82
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		132,717.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		178,707.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		184,922.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		136,256.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,548.34	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,441.25	
04	E - 3228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA RAMIRE		252.10	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,175.00	16,100.00	100.00	168,175.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,575.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		525.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,555.68	334.29	0.00	163,889.97
04	E - 3228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA RAMIRE		143.66	0.00	
29	E - 3524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		190.63	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,157.68	1,252.44	0.00	11,410.12
04	E - 3228	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LARA RAMIRE		478.87	0.00	
29	E - 3524	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ACOSTA LOPE		773.57	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,704.00	1,022.30	0.00	2,726.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		681.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		340.80	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,140,538.84	442,917.10	0.00	3,583,455.94
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		136,012.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		103,627.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		78,845.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		124,431.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,108.40	10,178.00	0.00	108,286.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,089.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,089.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,130,181.40	115,860.60	4,042.30	1,241,999.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,778.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,152.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,152.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,778.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,208.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,833.40	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,292.10	34,299.50	1,157.10	329,434.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,340.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,744.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,744.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,470.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	598.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	559.10	
SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,020.30	43,066.50	1,452.80	413,634.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		7,961.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,490.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,490.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		8,124.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	702.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,824.60	5,379.70	418.20	39,786.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,237.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		425.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		425.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,290.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	188.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	229.80	
SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,845.20	7,623.80	257.20	73,211.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,408.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,388.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,388.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,437.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	133.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	124.20	
SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,883.60	9,481.90	319.70	91,045.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,755.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,967.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,967.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,791.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	165.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	154.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,945.73	12,059.61	0.00	40,005.34
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,059.61	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,655.70	0.00	1,008.90	20,646.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,008.90	

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,021,686.69	289,478.83	733.00	1,310,432.52
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		47,000.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	733.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		70,241.00	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		70,241.00	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		70,241.00	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		12,606.00	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		3,300.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		15,849.83	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			837,375.00	244,405.04	0.00	1,081,780.04
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		244,405.04	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,598,450.30	158,249.23	0.00	1,756,699.53
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		2,002.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	0.00
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	74,278.48	0.00
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT	81,968.15	0.00

SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,309.97	23,117.83	0.00	122,427.80
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		1,314.72	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		21,803.11	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,754.56	86,611.40	0.00	359,365.96
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		38,541.00	0.00	
14	E - 3354	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		41,180.00	0.00	
15	E - 3362	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI		6,890.40	0.00	

SUBCUENTA 092H00127 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,676,585.10	698,253.00	1,587.43	7,373,250.67
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		81,349.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		262,699.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		271,617.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		82,585.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	542.41	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,045.02	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,225.00	18,425.00	0.00	192,650.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436.00	261.60	0.00	697.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		174.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87.20	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,546,921.00	391,796.30	0.00	2,938,717.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		44,284.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		156,302.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		145,166.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		46,043.10	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,500.40	29,778.00	0.00	330,278.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,250.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,639.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,639.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,330,813.20	233,923.40	0.00	2,564,736.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		13,003.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		103,958.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	103,958.70	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	13,003.00	0.00

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,083.10	42,354.60	165.70	452,272.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,351.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,861.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,861.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,278.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	54.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	111.20	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,872.30	53,178.90	208.20	567,843.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,464.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		21,170.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,170.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,373.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	68.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	139.70	

SUBCUENTA 092H00127 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,976.10	4,851.60	44.80	48,782.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,586.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		854.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		854.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,556.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	22.40
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	22.40

**SUBCUENTA 092H00127 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,124.00	9,412.20	36.80	100,499.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		966.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,747.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,747.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		950.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	12.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	24.70	

SUBCUENTA 092H00127 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,272.80	11,703.80	45.90	124,930.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,203.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,658.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,658.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,183.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	15.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	30.80	

SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,545.84	16,633.95	0.00	55,179.79
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		16,633.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,226,932.90	337,486.93	0.00	1,564,419.83
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		81,479.56	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		81,479.56	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		81,479.56	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		14,622.96	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		4,400.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		18,025.29	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,258,706.43	231,723.15	0.00	2,490,429.58
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		13,488.10	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		70,135.84	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		148,099.21	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,028.47	26,816.69	0.00	143,845.16
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		1,525.08	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		25,291.61	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092H00127 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	429,184.89	0.00	429,184.89
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		332,401.28	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		96,783.61	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,689.22	18,981.32	0.00	82,670.54
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		18,981.32	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599.15	684.65	0.00	1,283.80
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		684.65	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		280,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,816,218.36	177,952.70	0.00	1,994,171.06
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		88,685.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		89,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,150.00	1,500.00	0.00	16,650.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,479.80	15,056.00	0.00	150,535.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,528.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,528.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737,309.60	72,469.80	0.00	809,779.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,234.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,234.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,828.30	11,033.80	0.00	116,862.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,516.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,516.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,879.30	13,854.60	0.00	146,733.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,927.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,927.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,354.90	2,853.20	0.00	29,208.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,426.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,426.60	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,527.70	2,453.40	0.00	25,981.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,226.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,226.70	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,230.80	3,048.40	0.00	32,279.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,524.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,524.20	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,081.93	4,782.26	0.00	15,864.19
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		4,782.26	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,368.74	14,575.72	0.00	45,944.46
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA					
------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,887.20	0.00	17,887.20
29	E - 3476	SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIAL PARA ELABORACION DE		17,887.20	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,206.49	1,387.07	0.00	10,593.56
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		78.88	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,308.19	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,716.00	5,492.00	0.00	31,208.00
14	E - 3329	REEMBOLSO POR LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE		5,492.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,464,634.60	174,822.40	0.00	1,639,457.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		87,441.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		87,380.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	1,075.00	0.00	11,075.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,075.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,732.00	8,115.00	0.00	80,847.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,057.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,057.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			794,546.60	92,039.80	0.00	886,586.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		46,019.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		46,019.90	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,484.20	9,072.60	0.00	89,556.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,536.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,536.30	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,058.10	11,391.60	0.00	112,449.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,695.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,695.80	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,167.80	2,248.00	0.00	23,415.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,124.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,124.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01139 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,891.60	2,017.00	0.00	19,908.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,008.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,008.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,230.00	2,506.20	0.00	24,736.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,253.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,253.10	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,986.70	29,848.52	0.00	131,835.22
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		19,548.52	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,991.04	30,174.95	0.00	349,165.99
07	E - 3240	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. RUIZ VEL		30,174.95	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,478.74	14,308.72	0.00	45,787.46
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,248.00	616.60	0.00	6,864.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		308.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 308.30 0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,454.89	0.00	24,454.89

15 E - 3363 MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI
29 E - 3477 ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,

24,290.87 0.00
164.02 0.00

SUBCUENTA 092101139 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,786.16	0.00	4,786.16

14 E - 3356 MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74
29 E - 3482 MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A

4,386.93 0.00
399.23 0.00

SUBCUENTA 092101139 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,156.70	56,860.78	0.00	333,017.48

29 E - 3507 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT

56,860.78 0.00

SUBCUENTA 092101139 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6 053 20	1 387 07	0 00	7 440 27

14 E - 3343 PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1
29 E - 3508 PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1

78.88 0.00
1,308.19 0.00

SUBCUENTA 092101139 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,981.00	5,283.00	0.00	59,264.00

29 E - 3491 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

5,283.00 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	DE			Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			13,815.81		500.00	0.00	14,315.81		
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT			500.00	0.00			
			SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			0.00		65,157.37	0.00	65,157.37		
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO			65,157.37	0.00			
			SUBCUENTA	092101139	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			17,204.00		3,128.00	0.00	20,332.00		
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE			3,128.00	0.00			
			SUBCUENTA	092101139	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			36,229.80		3,622.98	0.00	39,852.78		
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL			3,622.98	0.00			
			SUBCUENTA	092101139	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			3,713.64		14,548.14	0.00	18,261.78		
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL			14,548.14	0.00			
			SUBCUENTA	092101139	SEGUROS Y FIANZAS				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			75,984.72		24,116.67	0.00	100,101.39		
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492			24,116.67	0.00			



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,109.24	7,520.86	0.00	19,630.10
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		4,736.86	0.00	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,604.26	11,387.00	0.00	131,991.26
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,841.00	1,878.00	0.00	19,719.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,482.50	8,735.00	0.00	113,217.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00	
SUBCUENTA 092I01143 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,372.50	990.00	0.00	11,362.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101143 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,023.30	1,243.00	0.00	14,266.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
			SUBCUENTA 092101143	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,305.00	220.00	0.00	2,525.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	
			SUBCUENTA 092101143	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,863.90	273.40	0.00	3,137.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
			SUBCUENTA 092101143	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			481.82	207.92	0.00	689.74
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		207.92	0.00	
			SUBCUENTA 092101143	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,512.22	115,726.24	0.00	325,238.46
14	E - 3330	LATAS DE PINTURA PARA LOS EVENTOS DEL INSTITUTO DE		27,914.24	0.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		84,912.00	0.00	
29	E - 3497	RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIANTES DE AMINISTRACION		2,900.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,018.13	59,469.30	0.00	612,487.43
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,866.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,688.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,890.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,650.00	875.00	0.00	6,525.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		875.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,781.80	7,928.00	0.00	76,709.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,589.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,589.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,608.00	40,492.60	0.00	482,100.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,048.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,197.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,197.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,048.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,057.70	4,860.00	0.00	52,917.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		200.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,229.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,229.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		200.20	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,343.20	6,102.40	0.00	66,445.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		251.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,799.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,799.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		251.40	0.00	
SUBCUENTA 092101152 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,091.30	1,392.60	0.00	16,483.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		82.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		614.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		614.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		82.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,683.20	1,080.40	0.00	11,763.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		44.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		44.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092101152 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,273.80	1,342.60	0.00	14,616.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		55.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		616.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		616.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		55.30	0.00	
SUBCUENTA 092101152 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,336.41	1,871.32	0.00	6,207.73
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,871.32	0.00	
SUBCUENTA 092101152 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,077.82	11,094.26	0.00	53,172.08
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	
SUBCUENTA 092101152 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092I01152 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882.17	924.71	0.00	1,806.88
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		872.12	0.00	
SUBCUENTA 092I01152 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,983,995.60	40,491.38	0.00	3,024,486.98
30	D - 1358	COMPROBACION DE GASTOS DE LOS EVENTOS QUE SE LLE		8,480.02	0.00	
14	E - 3332	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH FAC. 0164,0077,00		11,790.24	0.00	
29	E - 3478	RENTA DE SONIDO Y MICROBUS, FACT 531 532 528, CXP		14,337.60	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		5,883.52	0.00	
SUBCUENTA 092K00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,277,929.37	537,332.60	2,439.66	5,812,822.31
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,022.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		262,318.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		265,182.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,809.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	906.26	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,533.40	
SUBCUENTA 092K00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,500.00	2,675.00	0.00	29,175.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,675.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,482.80	29,314.00	750.00	307,046.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,657.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,657.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	

SUBCUENTA 092K00137 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,069,857.30	322,850.50	2,302.70	3,390,405.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,018.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		146,335.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		174,477.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,018.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	981.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,321.10	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,602.70	34,116.90	391.80	361,327.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		262.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,455.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,137.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		262.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	152.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	239.60	

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			411,341.10	42,837.10	492.00	453,686.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		329.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,661.30	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,517.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		329.40	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	191.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.90

SUBCUENTA 092K00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,542.00	9,124.70	161.10	93,505.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		107.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,319.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,589.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		107.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	62.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	98.50	

SUBCUENTA 092K00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,822.30	7,583.70	87.00	80,319.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		58.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,657.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,809.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		58.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	33.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	53.20	

SUBCUENTA 092K00137 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,486.20	9,425.30	108.20	99,803.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		72.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,545.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,734.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	72.60	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	42.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	66.20

SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,545.73	22,656.00	0.00	153,201.73
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,400.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,400.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,856.00	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,445.83	607,360.34	0.00	1,171,806.17
23	E - 3410	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		607,360.34	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,450.56	24,092.20	0.00	90,542.76
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		7,024.10	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		7,024.10	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			381.29	9,217.60	0.00	9,598.89
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		8,850.80	0.00	
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		274.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3477 ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA, 92.80 0.00

SUBCUENTA 092K00137 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197.20	0.00	197.20
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		197.20	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,061.01	29,782.19	0.00	322,843.20
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		10,384.07	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		19,398.12	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,088.66	2,311.78	0.00	12,400.44
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		131.47	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,180.31	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,561.09	6,689.91	0.00	75,251.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		6,689.91	0.00	

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,751.00	2,083.00	0.00	20,834.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			36,086.60	5,696.21	0.00 41,782.81
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,696.21	0.00
SUBCUENTA 092K00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			1,611.98	25,733.45	0.00 27,345.43
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		25,733.45	0.00
SUBCUENTA 092K00137 SEGUROS Y FIANZAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			97,856.62	30,145.84	0.00 128,002.46
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		30,145.84	0.00
SUBCUENTA 092K00137 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			7,405.00	1,972.00	0.00 9,377.00
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		1,972.00	0.00
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			3,297.00	242.00	0.00 3,539.00
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		242.00	0.00
SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			27,477.20	2,228.00	0.00 29,705.20
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		2,228.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092K00137 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,594.84	718.50	0.00	6,313.34
23	E - 3398	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2011 DEL C.		718.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,833,206.80	1,253,239.60	9,538.62	13,076,907.78
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		68,490.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		547,673.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		568,720.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		68,355.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,858.02	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,680.60	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,725.00	32,200.00	800.00	354,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,125.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092L00115 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,576.73	2,794.58	0.00	480,371.31
14	E - 3290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		399.45	0.00	
16	E - 3374	1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO		2,395.13	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,607.49	21,052.13	0.00	52,659.62
14	E - 3290	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. BOLAÑOS A		1,331.51	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

16 E - 3374 1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO 19,720.62 0.00

SUBCUENTA 092L00115 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			9,783.61	4,981.33	0.00
					14,764.94

16 E - 3374 1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO 4,981.33 0.00

SUBCUENTA 092L00115 COMPENSACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			858,722.90	98,762.00	1,525.00
					955,959.90

30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		12,675.00	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		36,856.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		36,856.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12,375.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,475.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	50.00

SUBCUENTA 092L00115 GRATIFICACION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			9,433,765.60	694,968.10	4,474.00
					10,124,259.70

30	D - 1205	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3239 DEL 07/11/		260,979.00	0.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18,536.70	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		191,378.10	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		206,237.60	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		17,836.70	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	3,494.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	979.30



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			698,571.90	74,246.50	1,375.00	771,443.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,540.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		32,747.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,536.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,422.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	805.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	569.50	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			877,124.90	93,225.10	1,726.40	968,623.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,702.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		41,116.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		40,851.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,554.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,011.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	715.00	
SUBCUENTA 092L00115 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,876.10	9,721.40	274.00	89,323.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,694.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,184.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,196.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,646.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	228.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	45.90	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

**SUBCUENTA 092L00115 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,268.90	16,506.00	305.60	171,469.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,010.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,279.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,231.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		984.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	179.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	126.50	

SUBCUENTA 092L00115 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,163.86	20,514.70	380.00	239,298.56
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,255.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,047.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,988.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,223.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	222.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	157.40	

SUBCUENTA 092L00115 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,056.25	40,720.02	0.00	196,776.27
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		4,575.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		1,525.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		34,620.02	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 PRIMA POR JUBILACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,884,432.00	336,240.00	0.00	2,220,672.00
16	E - 3374	1ER. PAGOPRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RUBIO		116,699.67	0.00	
				219,540.33		



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3527 PAGO SALDO, PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. MARTINEZ RU

0.00

SUBCUENTA 092L00115 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,571.30	0.00	1,527.80	52,043.50
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,527.80	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,169,350.75	432,329.98	2,210.00	1,599,470.73
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		29,398.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,210.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		123,624.16	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		123,624.16	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		123,624.16	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		27,659.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,576.90	4,795.00	395.70	57,976.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,397.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,397.50	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	395.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,187.81	55,669.56	0.00	70,857.37
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		54,405.16	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		1,264.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			639.54	10,805.40	0.00	11,444.94
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		10,805.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270.91	9,907.56	0.00	10,178.47
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		9,907.56	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,548.41	3,911.81	0.00	6,460.22
23	E - 3400	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		3,911.81	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,261.81	14,870.48	0.00	138,132.29
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		1,870.56	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		12,999.92	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,456.89	41,527.79	0.00	197,984.68
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		2,313.91	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3508 PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 39,213.88 0.00

SUBCUENTA 092L00115 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,432.98	1,020.01	0.00	6,452.99
23	E - 3400	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE CAT5E,		1,020.01	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,501.00	833.00	0.00	8,334.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,951.20	500.00	0.00	9,451.20
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		256,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,668.00	2,083.00	0.00	18,751.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,618.73	10,861.87	0.00	119,480.60
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		10,861.87	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,655.56	18,494.48	0.00	25,150.04
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		18,494.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,300.00	158,409.60	0.00	671,709.60
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		158,409.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,102.20	26,458.21	0.00	39,560.41
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		25,588.21	0.00	
29	E - 3492	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR., CXP		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00115 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			655.00	580.00	0.00	1,235.00
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		580.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			560,361.76	40,914.00	1,108.63	600,167.13
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,457.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,457.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	570.16	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	538.47	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,825.00	650.00	75.00	5,400.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		650.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		750.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			790,610.10	30,656.10	3,018.00	818,248.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,414.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,241.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,509.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,509.00	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,423.60	2,993.00	250.40	39,166.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,259.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,733.50	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	125.20
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	125.20

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,732.10	3,758.00	314.40	49,175.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,581.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,176.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	157.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	157.20	

SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,600.40	908.60	103.00	7,406.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		551.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	51.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	51.50	

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,096.60	665.30	55.60	8,706.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		280.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		385.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	27.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	27.80	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,059.80	826.90	69.20	10,817.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		348.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		478.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	34.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	34.60	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,743.30	1,373.81	0.00	4,117.11
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,373.81	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,706.82	10,150.48	0.00	52,857.30
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,799.81	38,905.24	0.00	53,705.05
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		38,536.36	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		368.88	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,636.60	0.00	3,636.60
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		3,636.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,553.72	7,246.20	0.00	54,799.92
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		800.00	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,446.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,786.50	872.13	0.00	36,658.63
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		819.54	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,572.53	609.12	0.00	2,181.65
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		609.12	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,501.00	833.00	0.00	8,334.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,733.64	3,717.01	0.00	21,450.65

23 E - 3397 SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT

3,717.01 0.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,920.00	5,416.00	0.00	43,336.00

29 E - 3491 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE

5,416.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,506.42	2,250.66	0.00	24,757.08

10 E - 3273 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL

2,250.66 0.00

SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,860.04	37,884.35	0.00	54,744.39

29 E - 3474 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL

37,884.35 0.00

SUBCUENTA 092L00116 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,571,148.00	980,240.00	0.00	5,551,388.00

10 E - 3254 PAGO DE HONORARIOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL

580,000.00 0.00

10 E - 3267 PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION

290,000.00 0.00

30 I - 60 INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE

110,240.00 0.00

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS INFORMATICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,956,050.00	192,850.00	0.00	2,148,900.00

15 E - 3357 PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T

192,850.00 0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	521,937.36	0.00	521,937.36
30	E - 3595	PAGO DE LA TARJETA PROTECTORA PARA PROMOCION DE LO		521,937.36	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,326,654.03	31.54	1,303.03	2,325,382.54
30	D - 1208	REGISTRO DE DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS DE		0.00	1,303.03	
30	D - 1319	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER		0.50	0.00	
30	D - 1320	REGISTRO DE DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDER		0.08	0.00	
30	D - 1323	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 1041-31/10/2011		30.96	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,032,692.83	38,184.73	0.00	1,070,877.56
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		38,184.73	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,198.00	1,595.00	0.00	21,793.00
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		1,595.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00116 VIÁTICOS NACIONALES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,532.69	780.44	0.00	7,313.13
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		780.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,069.00	458.00	0.00	3,527.00
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		458.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.91	25.00	0.00	15,025.91
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		25.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,324,436.69	132,788.70	2,996.50	1,454,228.89
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		66,196.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,592.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,541.08	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,455.42	
SUBCUENTA 092L00116 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,150.00	925.00	225.00	7,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		925.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,676.70	11,250.00	750.00	122,176.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,625.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,625.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			783,639.70	91,648.00	9,617.20	865,670.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,824.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,824.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,808.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,808.60	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,499.50	9,796.00	776.40	99,519.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,898.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,898.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	388.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	388.20	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,637.40	12,300.60	975.00	124,963.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,150.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,150.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	487.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	487.50	
SUBCUENTA 092L00116 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,251.50	2,624.80	319.20	24,557.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,312.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,312.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	159.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	159.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,125.10	2,178.40	172.60	22,130.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,089.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,089.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	86.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	86.30	
SUBCUENTA 092L00116 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,997.40	2,706.60	214.60	27,489.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,353.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,353.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	107.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	107.30	
SUBCUENTA 092L00116 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,521.87	5,770.00	0.00	17,291.87
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,770.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,111.74	8,428.92	0.00	59,540.66
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,518.80	742.00	0.00	8,260.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		371.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,175.72	0.00	22,175.72
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		21,911.24	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		264.48	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,351.40	0.00	1,351.40
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		1,351.40	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,309.36	8,990.04	0.00	70,299.40
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		4,712.00	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		4,278.04	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,868.50	872.13	0.00	6,740.63
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		819.54	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00116 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,505.00	833.00	0.00	8,338.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,570.95	1,957.09	0.00	21,528.04
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,957.09	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,287.00	30,069.50	0.00	269,356.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,714.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,305.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	100.00	0.00	850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,530.00	3,003.00	0.00	43,533.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,314.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,510.20	16,015.50	0.00	223,525.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,825.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,007.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,357.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,020.00	2,208.80	0.00	24,228.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		190.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		946.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		882.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		190.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,647.20	2,773.40	0.00	30,420.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		238.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,188.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,107.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		238.70	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,053.80	908.10	0.00	9,961.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		78.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		389.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		362.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		78.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,895.40	491.10	0.00	5,386.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		42.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		210.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		196.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		42.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,080.30	610.20	0.00	6,690.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		52.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		261.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		52.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,097.33	549.53	0.00	1,646.86
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		549.53	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83.52	25,222.57	0.00	25,306.09
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		21,369.75	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		3,852.82	0.00	
SUBCUENTA 092L00117 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,670.40	0.00	1,670.40
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		1,670.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00117 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,505.00	833.00	0.00	8,338.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		833.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,424,538.30	145,120.80	0.00	1,569,659.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		69,572.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		71,498.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,150.00	5,700.00	0.00	61,850.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,718.60	9,478.00	0.00	103,196.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,364.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,364.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,065.60	41,140.20	0.00	464,205.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,045.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,045.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,679.50	8,758.20	0.00	95,437.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,247.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,247.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		263.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,828.50	10,996.40	0.00	119,824.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,332.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,332.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		330.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,194.00	227.60	0.00	1,421.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		108.20	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,263.60	1,947.40	0.00	21,211.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		944.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		944.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		58.60	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,938.80	2,419.80	0.00	26,358.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,173.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	1,173.50	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	72.80	0.00

SUBCUENTA 092L00118 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,424.55	5,220.47	0.00	15,645.02
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,220.47	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,820.49	78,687.39	0.00	299,507.88
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,398.00	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		21,072.30	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,072.30	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		21,072.30	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,972.49	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,419.24	0.00	23,419.24
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		20,832.44	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		2,586.80	0.00	

SUBCUENTA 092L00118 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,119.40	0.00	1,119.40
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		1,119.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00118 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,192.04	1,298.80	0.00	17,490.84
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,298.80	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,547.95	6,541.94	0.00	38,089.89
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		394.42	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		6,147.52	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,672.00	1,666.00	0.00	8,338.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,666.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00118 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,592.39	1,859.24	0.00	20,451.63
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,859.24	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,848,379.04	173,684.80	0.00	2,022,063.84
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		84,361.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		85,273.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,000.00	4,775.00	0.00	53,775.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,775.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,626.90	10,606.00	0.00	128,232.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,928.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,928.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			637,371.40	57,454.20	0.00	694,825.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		525.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,202.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,202.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		525.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,168.90	10,969.60	0.00	128,138.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		131.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,353.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,353.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		131.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,108.30	13,772.80	0.00	160,881.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		165.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,721.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,721.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		165.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,532.20	820.20	0.00	10,352.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		54.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		356.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		356.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		54.10	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,039.20	2,438.40	0.00	28,477.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		29.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,189.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,189.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		29.30	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,354.20	3,030.00	0.00	35,384.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		36.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,478.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,478.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		36.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00119 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,521.87	5,770.00	0.00	17,291.87
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,770.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,759.86	60,971.91	0.00	252,731.77
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		18,262.66	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.66	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,350.93	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,593.20	897.00	0.00	11,490.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369.83	48,369.22	0.00	48,739.05
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		47,397.14	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		972.08	0.00	
SUBCUENTA 092L00119 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485.11	6,379.80	0.00	6,864.91
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		5,080.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23 I - 41 INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA 1,299.00 0.00

SUBCUENTA 092L00119 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,445.79	1.16	0.00	2,446.95
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1.16	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,044.67	5,668.81	0.00	19,713.48
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		341.83	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		5,326.98	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,344.00	3,332.00	0.00	16,676.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,332.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00119 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,635.30	1,663.53	0.00	18,298.83
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		1,663.53	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,813,256.03	603,312.20	4,347.48	6,412,220.75
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		298,622.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		304,689.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,235.88	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 2,111.60

SUBCUENTA 092M00155 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,150.00	2,375.00	75.00	23,450.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,375.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	

SUBCUENTA 092M00155 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			401,805.60	40,254.00	0.00	442,059.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,127.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,127.00	0.00	

SUBCUENTA 092M00155 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,225,998.70	336,325.50	151.00	3,562,173.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		149,169.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		187,156.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	75.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.50	

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,906.80	39,065.50	456.40	408,515.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,575.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		20,489.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	228.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	228.20	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,453.60	49,050.20	573.00	512,930.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		23,323.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		25,726.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	286.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	286.50	
SUBCUENTA 092M00155 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,900.70	10,255.10	187.60	107,968.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,784.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,470.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	93.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	93.80	
SUBCUENTA 092M00155 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,226.10	8,684.00	101.40	90,808.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,129.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,554.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	50.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	50.70	
SUBCUENTA 092M00155 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,161.50	10,791.20	126.00	112,826.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,131.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,659.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	63.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	63.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,351.00	23,404.00	0.00	162,755.00
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,104.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,497.47	28,928.23	0.00	93,425.70
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		8,428.92	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		2,175.47	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,479.90	465.00	0.00	4,944.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		232.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		232.50	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,710.94	0.00	25,710.94
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		25,710.94	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295.80	0.00	295.80
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		295.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 MATERIAL DE INFORMACION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,488.40	2,400.00	0.00	12,888.40
10	E - 3270	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,622.59	9,423.64	0.00	74,046.23
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,944.08	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,479.56	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,106.40	2,774.14	0.00	14,880.54
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		157.77	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		2,616.37	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,166.70	7,916.67	0.00	87,083.37
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		7,916.67	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,833.30	2,083.33	0.00	22,916.63
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,083.33	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,097.29	5,486.21	0.00	39,583.50
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		5,486.21	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,410.27	0.00	80,410.27
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		80,410.27	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,646.39	1,564.71	0.00	17,211.10
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		1,564.71	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,399.94	7,139.99	0.00	73,539.93
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		7,139.99	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,062.61	24,375.10	0.00	35,437.71
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		24,375.10	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,790.28	15,880.00	0.00	64,670.28
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		15,880.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,237.00	4,113.00	0.00	51,350.00
10	E - 3270	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		4,113.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092M00155 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,574.70	2,152.40	0.00	36,727.10
10	E - 3270	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL		2,152.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			948,066.12	102,270.90	1,762.14	1,048,574.88
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,074.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,585.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,385.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,225.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	906.26	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	855.88	
SUBCUENTA 092N00131 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,950.00	1,300.00	150.00	12,100.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		900.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092N00131 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,486.80	7,178.00	750.00	70,914.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,150.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,439.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,150.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,439.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599,483.80	76,382.40	20,672.60	655,193.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		18,633.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,557.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		18,633.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,557.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	10,336.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	10,336.30	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,593.60	7,433.00	1,146.20	68,880.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,765.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,951.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,765.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,951.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	573.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	573.10	
SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,588.70	9,332.40	1,439.20	86,481.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,216.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,449.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,216.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,449.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	719.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	719.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,733.80	1,460.80	0.00	15,194.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		355.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		355.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,912.50	1,652.20	254.80	15,309.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		392.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		433.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		392.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		433.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	127.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	127.40	
SUBCUENTA 092N00131 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,286.60	2,053.20	316.60	19,023.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		487.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		538.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		487.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		538.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	158.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	158.30	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00131 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,880.81	1,572.33	0.00	6,453.14
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		532.71	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,039.62	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,291.73	14,308.72	0.00	72,600.45
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		1,404.82	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		310.78	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00131 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,740.39	0.00	28,740.39
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		2,908.35	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		25,646.44	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3477 ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA, 185.60 0.00

SUBCUENTA 092N00131 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,053.20	1,387.06	0.00	7,440.26
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		26.29	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		872.12	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		436.06	0.00	

SUBCUENTA 092N00131 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,325.24	0.00	3,325.24
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		3,325.24	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			449,578.30	44,550.00	0.00	494,128.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,275.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,275.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00132 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,600.00	750.00	0.00	8,350.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,539.60	31,012.00	0.00	341,551.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,506.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,967.10	2,478.00	0.00	27,445.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,239.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,239.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,343.50	3,110.80	0.00	34,454.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,555.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,555.40	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,127.00	308.00	0.00	3,435.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		154.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		154.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,547.90	550.60	0.00	6,098.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		275.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,893.50	684.40	0.00	7,577.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		342.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		342.20	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445.47	623.77	0.00	2,069.24
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		623.77	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,242.82	9,783.48	0.00	32,026.30
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		621.56	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00132 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,035.46	924.71	0.00	4,960.17
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		872.12	0.00	
SUBCUENTA 092N00132 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,375.42	46,223.62	0.00	183,599.04
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		46,223.62	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,322,956.18	133,163.20	0.00	1,456,119.38
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		67,081.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		66,082.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,600.00	275.00	0.00	2,875.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	3,000.00	0.00	25,500.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,500.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668,565.40	58,701.00	0.00	727,266.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		29,350.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1384 NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A 29,350.50 0.00

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,981.40	5,331.00	0.00	61,312.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,665.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,665.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,283.50	6,693.00	0.00	76,976.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,346.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,346.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,007.80	1,452.80	0.00	16,460.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		726.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		726.40	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,444.20	1,185.20	0.00	13,629.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		592.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		592.60	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00137 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,461.90	1,472.60	0.00	16,934.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		736.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		736.30	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,150.06	10,300.00	0.00	113,450.06
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,635.91	65,557.89	0.00	90,193.80
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		3,901.55	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		29,501.22	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		29,501.22	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,553.90	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,476.19	18,597.12	0.00	20,073.31
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		13,831.84	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		4,765.28	0.00	
SUBCUENTA 092N00137 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,017.74	462.35	0.00	2,480.09
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		26.29	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3508 PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 436.06 0.00

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,005.03	12,500.00	0.00	136,505.03
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,586.50	2,500.00	0.00	43,086.50
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,458.58	937.61	0.00	43,396.19
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		937.61	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,874.82	0.00	91,874.82
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		91,874.82	0.00	

SUBCUENTA 092N00137 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,378.41	0.00	8,378.41
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		8,378.41	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,326,986.17	138,386.00	1,762.14	1,463,610.03
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		68,499.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		69,886.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	906.26	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	855.88	
SUBCUENTA 092N00140 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,125.00	3,675.00	75.00	40,725.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,675.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	75.00	
SUBCUENTA 092N00140 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,108.90	13,378.00	750.00	139,736.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,689.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,689.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092N00140 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,360.70	33,918.60	4,688.00	398,591.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,959.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,959.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,344.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,344.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,175.50	8,385.20	427.00	89,133.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,192.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,192.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	213.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	213.50	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,918.80	10,527.80	536.00	111,910.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,263.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,263.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	268.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	268.00	
SUBCUENTA 092N00140 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,546.00	407.00	0.00	4,953.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		203.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		203.50	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,039.00	1,863.40	94.80	19,807.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		931.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		931.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	47.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	47.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,417.80	2,316.20	118.00	24,616.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,158.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,158.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	59.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	59.00	
SUBCUENTA 092N00140 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,709.17	3,326.79	0.00	11,035.96
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		3,326.79	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,165.03	51,610.65	0.00	178,775.68
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		733.00	0.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		15,453.02	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		15,453.02	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		3,418.59	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,089.60	897.00	0.00	9,986.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00140 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,550.32	0.00	23,550.32
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		17,272.40	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		6,277.92	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,195.06	5,085.92	0.00	27,280.98
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		289.24	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		4,796.68	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,066.11	10,154.57	0.00	13,220.68
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		10,154.57	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,980.00	2,660.00	0.00	10,640.00
07	E - 3246	PAGO DE VIATICOS PARA LAS JUNTAS DE INTERCAMBIO A		2,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00140 EXPOSICIONES Y FERIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,494.00	957.00	0.00	206,451.00
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		957.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,002,793.99	225,911.80	33,139.69	2,195,566.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110,731.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		115,179.90	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	17,043.54
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	16,096.15

SUBCUENTA 092N00146 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,000.00	9,200.00	0.00	101,200.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,633.40	10,928.00	0.00	113,561.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,464.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,464.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,539.80	32,430.40	0.00	380,970.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,215.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,215.20	0.00	

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,381.80	11,951.40	3,427.40	101,905.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,975.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,975.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,713.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,713.70	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,242.20	15,005.60	4,303.20	127,944.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,502.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,502.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,151.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,151.60	
SUBCUENTA 092N00146 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,193.70	1,999.40	1,409.20	9,783.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		999.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		999.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	704.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	704.60	
SUBCUENTA 092N00146 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,753.20	2,657.20	761.60	22,648.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,328.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,328.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	380.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	380.80	
SUBCUENTA 092N00146 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,788.80	3,301.40	947.00	28,143.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,650.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,650.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	473.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	473.50	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,454.69	6,237.73	0.00	20,692.42
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		6,237.73	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425,396.24	56,947.29	0.00	482,343.53
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,932.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		25,599.67	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		6,215.62	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,103.78	0.00	2,103.78
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		2,103.78	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,844.50	4,436.00	0.00	25,280.50
14	E - 3336	PAGO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PA		4,436.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,527.52	34,898.81	0.00	526,426.33
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		34,898.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00146 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,354.65	9,247.13	0.00	49,601.78
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		525.89	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		8,721.24	0.00	
SUBCUENTA 092N00146 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,753.52	0.00	6,753.52
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		5,230.56	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,522.96	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,142,486.53	317,704.10	2,859.01	3,457,331.62
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		5,526.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		152,200.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		154,451.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		5,526.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,470.37	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,388.64	
SUBCUENTA 092N00147 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,525.00	8,450.00	0.00	91,975.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,993.60	23,728.00	750.00	251,971.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,489.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	11,489.00	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	375.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	375.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	375.00

SUBCUENTA 092N00147 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400,988.50	119,933.80	1,650.00	1,519,272.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,605.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		58,361.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		58,361.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,605.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	825.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	825.00	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,888.70	20,706.20	403.60	233,191.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		337.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,015.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,015.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		337.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	201.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	201.80	

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,301.30	25,998.80	506.80	292,793.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		424.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,575.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,575.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		424.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	253.40
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	253.40

SUBCUENTA 092N00147 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,283.00	3,567.40	166.00	39,684.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		114.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,669.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,669.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		114.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	83.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	83.00	

SUBCUENTA 092N00147 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,332.10	4,604.80	89.80	51,847.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,227.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,227.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		75.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	44.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	44.90	

SUBCUENTA 092N00147 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,806.50	5,721.40	111.60	64,416.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		93.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,767.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,767.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	93.40	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	55.80
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	55.80

SUBCUENTA 092N00147 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,393.11	14,768.00	0.00	48,161.11
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		14,768.00	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,444.42	92,120.34	0.00	427,564.76
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,466.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		25,286.76	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		25,286.76	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		25,286.76	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		2,200.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		5,594.06	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092N00147 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,416.04	0.00	5,416.04
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		5,325.56	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		90.48	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00147 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,787.92	4,518.04	0.00	209,305.96
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		1,074.24	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		3,443.80	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,319.18	8,322.42	0.00	44,641.60
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		473.30	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		7,849.12	0.00	
SUBCUENTA 092N00147 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,473.00	53,940.00	0.00	246,413.00
29	E - 3496	BOLETOS DE PISO PARA MERCADOS, Y POSTERS PARA EL E		53,940.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			509,011.00	52,501.10	0.00	561,512.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		25,713.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		26,788.10	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,500.00	1,400.00	0.00	14,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 COMPENSACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,236.80	4,928.00	0.00	48,164.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			2,464.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			2,464.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,060.60	14,278.00	0.00	194,338.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			7,139.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			7,139.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				32,555.20	3,185.40	0.00	35,740.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			1,592.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,592.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				40,875.20	3,999.40	0.00	44,874.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			1,999.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			1,999.70	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,467.80	407.00	0.00	4,874.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A			203.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A			203.50	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,234.50	708.00	0.00	7,942.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		354.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		354.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,990.30	880.00	0.00	9,870.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		440.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		440.00	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,409.11	1,039.62	0.00	3,448.73
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,039.62	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,055.65	20,590.84	0.00	72,646.49
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,733.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.80	155.00	0.00	1,725.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092N00149 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,385.88	0.00	5,385.88
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		5,330.20	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		55.68	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,981.14	29,494.94	0.00	149,476.08
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		28,139.60	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,355.34	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,070.92	1,849.43	0.00	9,920.35
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		105.18	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,744.25	0.00	
SUBCUENTA 092N00149 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,540.56	8,769.60	0.00	38,310.16
29	E - 3496	BOLETOS DE PISO PARA MERCADOS, Y POSTERS PARA EL E		8,769.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,361,553.32	120,041.10	0.00	1,481,594.42
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		60,391.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,650.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,300.00	1,675.00	0.00	19,975.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,675.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,371.06	2,993.46	0.00	68,364.52
29	E - 3514	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		347.93	0.00	
29	E - 3515	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		2,645.53	0.00	
SUBCUENTA 092000141 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,284.26	29,578.06	0.00	63,862.32
14	E - 3289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		2,711.15	0.00	
29	E - 3514	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		3,885.97	0.00	
29	E - 3515	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		22,980.94	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,085.59	5,130.89	0.00	34,216.48
14	E - 3289	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SERNA OSORI		824.64	0.00	
29	E - 3514	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUEVEDO T		1,649.28	0.00	
29	E - 3515	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GARCIA DU		2,656.97	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,568.60	6,478.00	0.00	76,046.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,239.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,239.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			751,760.60	76,414.40	0.00	828,175.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		38,207.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		38,207.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,571.20	8,136.80	0.00	96,708.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,068.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,068.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,207.20	10,216.20	0.00	121,423.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,108.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,108.10	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,316.90	2,286.80	0.00	24,603.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,143.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,143.40	0.00	
SUBCUENTA 092O00141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,686.20	1,808.60	0.00	21,494.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		904.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		904.30	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,464.50	2,247.80	0.00	26,712.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,123.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,123.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,117.80	10,056.02	0.00	86,173.82
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.60	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.60	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		5,154.82	0.00	
SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,171.75	31,061.09	0.00	101,232.84
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		8,428.92	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		9,833.74	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,864.69	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,511.00	1,607.76	0.00	9,118.76
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		1,607.76	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,106.40	2,774.14	0.00	14,880.54
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		157.77	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29 E - 3508 PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1 2,616.37 0.00

SUBCUENTA 092O00141 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,398,343.44	808,128.00	9,816.58	8,196,654.86
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		397,012.60	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		386,171.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,566.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,377.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	4,836.91	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	4,979.67	

SUBCUENTA 092O00141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,750.00	275.00	0.00	3,025.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		275.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,780.00	3,378.00	0.00	37,158.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,689.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,689.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			836,430.80	55,063.20	4,076.80	887,417.20
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		14,959.10	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		14,959.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,572.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	12,572.50	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,038.40
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,038.40

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,731.90	39,032.50	1,202.90	386,561.50
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		18,552.90	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		18,065.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,207.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,207.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	581.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	621.90	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,841.10	49,005.60	1,510.40	486,336.30
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		23,293.30	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		22,680.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,515.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,515.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	729.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	780.90	

SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,376.30	15,083.30	494.60	147,965.00
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		7,328.70	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		7,126.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		314.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		314.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	238.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	255.70

**SUBCUENTA 092000141 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,488.20	8,672.00	267.10	85,893.10
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,121.80	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,013.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		268.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		268.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	129.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	138.10	

SUBCUENTA 092000141 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,264.60	10,778.90	332.10	106,711.40
30	D - 1371	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		5,123.60	0.00	
30	D - 1373	LISTA DE RAYA PROGRAMA DE INGLES Y COMPUTO CORRESP		4,988.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		333.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		333.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	160.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	171.70	

SUBCUENTA 092000141 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,927.29	831.70	0.00	2,758.99
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		831.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,864.09	1,715.60	0.00	13,579.69
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		1,404.82	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		310.78	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,972.00	11,708.58	0.00	13,680.58
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		11,708.58	0.00	
SUBCUENTA 092000141 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,999.25	0.00	6,999.25
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		6,234.35	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		764.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,621.45	1,336.40	0.00	7,957.85
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		1,336.40	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,017.74	462.35	0.00	2,480.09
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		26.29	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		436.06	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,900.00	3,100.00	0.00	31,000.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		3,100.00	0.00	
			SUBCUENTA 092000141	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,772.22	900.00	0.00	5,672.22
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		900.00	0.00	
			SUBCUENTA 092000141	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,965.02	0.00	3,965.02
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		3,965.02	0.00	
			SUBCUENTA 092000141	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			711.96	22,410.40	0.00	23,122.36
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		22,410.40	0.00	
			SUBCUENTA 092000141	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,354.45	2,009.72	0.00	4,364.17
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,009.72	0.00	
			SUBCUENTA 092000141	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,651.60	45,178.30	0.00	409,829.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,645.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		22,533.30	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	800.00	0.00	6,800.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,822.80	4,178.00	0.00	42,000.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,089.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,089.00	0.00	
SUBCUENTA 092000141 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,455.40	24,129.50	0.00	299,584.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,678.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,450.90	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,263.90	3,287.50	0.00	33,551.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,536.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,751.10	0.00	
SUBCUENTA 092000141 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,999.40	4,127.70	0.00	42,127.10
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,929.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,198.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,722.70	546.90	0.00	4,269.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		375.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171.70	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,728.30	731.00	0.00	7,459.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		341.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		389.40	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,360.20	908.40	0.00	9,268.60
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		424.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		483.90	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,890.94	1,247.55	0.00	4,138.49
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,247.55	0.00	
			SUBCUENTA 092O00141	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,323.28	13,575.72	0.00	42,899.00
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		4,214.46	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		4,214.46	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000141 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,218.00	1,339.80	0.00	2,557.80
14	E - 3341	BOX LUNCH PARA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES, SEGU		1,339.80	0.00	
SUBCUENTA 092000141 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,053.20	1,387.07	0.00	7,440.27
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		78.88	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,308.19	0.00	
SUBCUENTA 092000141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,220.85	3,644.17	0.00	21,865.02
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		3,644.17	0.00	
SUBCUENTA 092000141 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,998.00	36,239.56	0.00	90,237.56
14	E - 3339	VINILONAS PARA LADIFUSION DE LOGROS DE LA ADMINIST		36,239.56	0.00	
SUBCUENTA 092000142 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,803,105.96	801,908.30	3,055.51	8,601,958.75
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		19,036.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		379,209.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		387,098.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		14,460.50	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,935.81	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,119.70	
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		2,103.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,900.00	24,400.00	475.00	253,825.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		23,725.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		675.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	475.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,379.04	31,584.96	0.00	32,964.00
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		31,584.96	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			309,267.27	820.08	0.00	310,087.35
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		820.08	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,814.16	2,523.32	0.00	32,337.48
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		2,523.32	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,529.88	2,631.47	0.00	16,161.35
14	E - 3283	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUINO RAMIRE		2,631.47	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,237.60	2,256.30	0.00	4,493.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,504.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		752.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,924.20	56,756.00	375.00	612,305.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		27,628.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		28,003.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	
SUBCUENTA 092000142 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,004,312.80	302,305.20	3,558.80	3,303,059.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		4,942.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		146,571.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		146,392.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		4,399.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,005.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,553.60	
SUBCUENTA 092000142 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			498,027.80	51,100.80	655.60	548,473.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		979.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,595.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,660.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		865.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	388.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	267.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			625,321.40	64,162.80	823.30	688,660.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,230.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		30,882.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		30,963.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,086.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	487.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	336.00	
SUBCUENTA 092O00142 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,141.30	6,776.10	73.40	70,844.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		176.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,222.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,201.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		176.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	36.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	36.70	
SUBCUENTA 092O00142 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,695.10	11,360.70	145.70	121,910.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		217.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,468.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,482.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		192.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	86.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	59.40	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,564.60	14,118.00	181.10	151,501.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		270.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,794.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,812.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		239.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	107.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	73.90	

SUBCUENTA 092000142 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,875.62	32,357.00	0.00	157,232.62
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		4,902.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		4,902.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		22,553.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,566.40	0.00	348.70	29,217.70
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	348.70	

SUBCUENTA 092000142 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,116,499.93	339,890.24	605.00	1,455,785.17
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,665.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	605.00	
04	E - 3212	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		84,289.20	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		84,289.20	0.00	
14	E - 3292	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE EL C. AQUIN		18,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS	3,300.00	0.00
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	18,957.64	0.00

SUBCUENTA 092O00142 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,612.90	897.00	0.00	5,509.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		448.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		448.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,118.56	30,905.44	0.00	38,024.00
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		71.48	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		30,462.76	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		371.20	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,368.73	1,975.48	0.00	304,344.21
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		997.60	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		977.88	0.00	

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,896.34	3,655.09	0.00	41,551.43
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		3,655.09	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,955.60	1,914.00	0.00	5,869.60
29	E - 3485	UNIFORME DEPORTIVO, ARTICULOS PARA BOXEO FACTURA		1,914.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			858,107.15	134,061.30	0.00	992,168.45
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		123,277.70	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		10,783.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,458.66	27,741.39	0.00	220,200.05
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		1,577.66	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		26,163.73	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379,106.80	75,898.80	0.00	455,005.60
29	E - 3485	UNIFORME DEPORTIVO, ARTICULOS PARA BOXEO FACTURA		75,898.80	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,445.98	27,314.30	0.00	169,760.28
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		344.30	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		26,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,074.16	8,989.84	0.00	89,064.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,989.84	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,846.30	4,184.60	0.00	46,030.90
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		4,184.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			889.17	2,805.65	0.00	3,694.82
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		2,805.65	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269.70	176.32	0.00	446.02
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		176.32	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,084.90	4,085.00	0.00	8,169.90
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,085.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
29	E - 3493	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,566.62	42,456.00	0.00	58,022.62
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		42,456.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.00	122,043.02	0.00	139,443.02
18	E - 3389	FUNCION DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL AAA, EN LA PLAZ		116,000.00	0.00	
18	E - 3390	DESAYUNO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE		6,043.02	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	999.00	0.00	999.00
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		999.00	0.00	

SUBCUENTA 092000142 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,178.95	101.90	0.00	2,280.85
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		101.90	0.00	

SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,821,081.88	759,809.30	0.00	8,580,891.18
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,628.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		135,947.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		233,306.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		139,866.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		243,433.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,628.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,675.00	19,550.00	0.00	216,225.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,700.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,850.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,592.70	57,856.00	0.00	651,448.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,839.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,714.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,839.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,714.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,688,656.60	380,920.20	0.00	4,069,576.80
30	D - 1363	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		119,509.75	0.00	
30	D - 1365	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTES A		71,784.75	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		504.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,274.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		52,329.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		41,683.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		52,329.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		504.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			466,795.50	44,735.40	0.00	511,530.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		202.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,511.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,633.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,550.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,633.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		202.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,080.10	56,169.00	0.00	642,249.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		254.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,687.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		17,117.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,736.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		17,117.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		254.70	0.00	
SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,711.10	5,085.80	0.00	57,796.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		83.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,641.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		817.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,643.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		817.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		83.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,738.10	9,942.80	0.00	113,680.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		45.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,892.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,029.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,900.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,029.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		45.10	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,925.40	12,358.00	0.00	141,283.40
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		56.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,351.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,766.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,362.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,766.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		56.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,709.31	34,182.69	0.00	118,892.00
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		22,331.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,851.69	0.00	
SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			804,444.07	172,027.32	0.00	976,471.39
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,932.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,597.00	0.00	
04	E - 3225	CANASTILLA DE MATERNIDAD A FAVOR DE LA C. BARBOSA		3,000.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		28,096.40	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		61,812.08	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		10,266.10	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		10,266.10	0.00	
14	E - 3280	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		6,000.00	0.00	
14	E - 3281	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		6,000.00	0.00	
14	E - 3282	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNA		6,000.00	0.00	
14	E - 3297	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VAZQUEZ FUENTES		11,000.00	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	0.00	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	5,594.06	0.00
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D	13,363.58	0.00

SUBCUENTA 092000150 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,941.80	155.00	0.00	2,096.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		77.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		77.50	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			501.12	85,102.24	0.00	85,603.36
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		35,475.12	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		35,301.12	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		7,163.00	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		7,163.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	135,430.00	0.00	135,430.00
14	E - 3338	LIBROS Y DUMMIES PUBLICADOS PARA PROPORCIONAR A LA		135,430.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,309.40	0.00	4,309.40
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		4,309.40	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,483.26	126,283.33	0.00	133,766.59
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		66,174.33	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		60,109.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,516.08	89,082.02	0.00	123,598.10
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		38,969.79	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		50,112.23	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,368.92	11,448.27	0.00	201,817.19
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		6,782.75	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		3,027.60	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		1,637.92	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,949.10	61,482.69	0.00	158,431.79
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		54,937.74	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		5,119.89	0.00	
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		1,425.06	0.00	
SUBCUENTA 092000150 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,542.89	0.00	10,542.89
14	E - 3353	MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUB		10,542.89	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,068.61	20,971.40	0.00	156,040.01
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		525.89	0.00	
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		1,156.95	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		6,027.68	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		13,260.88	0.00	
SUBCUENTA 092000150 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,365.52	0.00	13,365.52
29	E - 3533	MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA CASAS DE CULTURA		13,365.52	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,125.00	12,625.00	0.00	31,750.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		12,625.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			637,480.53	29,116.00	0.00	666,596.53
29	E - 3479	COFFE BREAK Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 08530, 8		5,742.00	0.00	
29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ		15,660.00	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		7,714.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,461,256.06	351,193.59	1,801.73	3,810,647.92
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		949.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		176,685.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		171,668.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		949.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	926.62	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	875.11	
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU	313.93	0.00	
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU	313.93	0.00	
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU	313.93	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			57,875.00	7,125.00	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,125.00	0.00
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			38,613.12	17,228.19	0.00
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		5,742.73	0.00
SUBCUENTA 092O00150 PRIMA VACACIONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			135,650.26	1,478.40	0.00
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		492.80	0.00
SUBCUENTA 092O00150 AGUINALDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			33,245.54	14,841.00	0.00
29	E - 3521	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00
29	E - 3522	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00
29	E - 3523	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. FERNANDEZ AGU		4,947.00	0.00



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 COMPENSACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,535.00	12,006.00	0.00	127,541.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,003.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,003.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,003,473.10	89,183.70	109.60	1,092,547.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		338.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,763.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,743.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		338.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	54.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	54.80	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,959.20	19,282.20	191.20	216,050.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		57.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		9,773.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		9,393.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		57.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	95.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	95.60	

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,335.10	24,214.30	240.20	271,309.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		72.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,272.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,796.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	72.70	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	120.10
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	120.10

SUBCUENTA 092000150 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,100.90	3,646.20	0.00	40,747.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		23.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,799.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,799.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		23.80	0.00	

SUBCUENTA 092000150 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,814.00	4,289.90	42.60	48,061.30
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		12.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,174.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,089.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	21.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	21.30	

SUBCUENTA 092000150 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,396.70	5,326.70	52.80	59,670.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		16.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,699.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,594.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		16.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	26.40	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 26.40

SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,445.72	17,814.00	0.00	94,259.72
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		2,450.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		12,914.00	0.00	

SUBCUENTA 092000150 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,242.65	178,182.94	0.00	275,425.59
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPON		5,619.28	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		85,261.66	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		85,261.66	0.00	
10	E - 3265	RETROACTIVO POR CONCEPTO DE DESPENSAS PARA PERSONA		8.00	0.00	
14	E - 3351	PAGO A OPTICA OMEGA VISION, CORRESPONDIENTE A LAS		1,100.00	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		932.34	0.00	

SUBCUENTA 092000150 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,600.83	0.00	76,600.83
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		71,824.88	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		4,775.95	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,840.20	0.00	10,840.20
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		3,340.80	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		7,499.40	0.00	
SUBCUENTA 092000150 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,614.56	0.00	61,614.56
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		61,614.56	0.00	
SUBCUENTA 092000150 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,963.95	2,910.24	0.00	17,874.19
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		2,910.24	0.00	
SUBCUENTA 092000150 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,412.78	1,205.18	0.00	9,617.96
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		105.18	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,200.00	5,200.00	0.00	23,400.00
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,025.00	79.20	0.00	38,104.20
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		79.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000150 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,795.80	0.00	28,795.80
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		28,795.80	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,937.45	4,324.42	0.00	377,261.87
10	E - 3273	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN CALL		4,324.42	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,189.87	11,724.65	0.00	17,914.52
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		11,724.65	0.00	
SUBCUENTA 092000150 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,678.45	2,009.72	0.00	8,688.17
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		2,009.72	0.00	
SUBCUENTA 092000150 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,552,173.75	372,582.72	0.00	2,924,756.47
11	E - 3276	PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO INFANTILES Y PARA		213,440.00	0.00	
14	E - 3326	SILLAS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO BANDA SINF		459.36	0.00	
14	E - 3332	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH FAC. 0164,0077,00		12,882.96	0.00	
14	E - 3342	SONIDOS PARA JUEVES DE DANZON Y DOMINGOS FAMILIARE		21,460.00	0.00	
14	E - 3348	PAGO POR ADQ. DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, FACT		24,824.00	0.00	
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		26,343.60	0.00	
29	E - 3478	RENTA DE SONIDO Y MICROBUS, FACT 531 532 528, CXP		23,200.00	0.00	
29	E - 3479	COFFE BREAK Y BOX LUNCH SEGUN FACTURA NO. 08530, 8		6,124.80	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

29	E - 3480	PAGO POR ADQ. DE CARTELES, VOLANTE, DIPLOMAS, TARJ	30,450.00	0.00
29	E - 3481	CARTELES Y FLAYERS PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERT	10,208.00	0.00
29	E - 3494	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO CONCIERTO DE LA BAND	3,190.00	0.00

SUBCUENTA 092O00153 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796,055.37	84,275.00	0.00	880,330.37
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		42,137.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		42,137.50	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,300.00	400.00	0.00	3,700.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		400.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,209.11	748.73	0.00	29,957.84
14	E - 3302	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ASCANIO BALDERAS		748.73	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,403.99	2,402.19	0.00	16,806.18
14	E - 3302	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ASCANIO BALDERAS		2,402.19	0.00	

SUBCUENTA 092O00153 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,665.33	3,795.67	0.00	5,461.00
14	E - 3302	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO, ASCANIO BALDERAS		3,795.67	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,560.00	3,756.00	0.00	41,316.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,878.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,878.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,738.20	49,538.00	0.00	607,276.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		24,769.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		24,769.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,898.60	5,227.20	0.00	58,125.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,613.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,613.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,416.70	6,563.20	0.00	72,979.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,281.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,281.60	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,733.00	1,104.40	0.00	13,837.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		552.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		552.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092000153 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,757.40	1,161.80	0.00	12,919.20
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		580.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		580.90	0.00	
SUBCUENTA 092000153 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,610.00	1,444.00	0.00	16,054.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		722.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		722.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,372.76	1,232.00	0.00	4,604.76
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		1,232.00	0.00	
SUBCUENTA 092000153 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,639.82	8,428.92	0.00	31,068.74
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		2,809.64	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		2,809.64	0.00	
SUBCUENTA 092000153 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,240.28	6,959.20	0.00	50,199.48
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		6,959.20	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00153 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,035.46	924.71	0.00	4,960.17
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		52.59	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		872.12	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,800.48	5,338.86	0.00	18,139.34
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,338.86	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,772.11	500.00	0.00	5,272.11
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,914.16	0.00	12,914.16
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		12,914.16	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,164.14	0.00	7,164.14
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		7,164.14	0.00	
SUBCUENTA 092O00153 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,084.91	4,019.45	0.00	10,104.36
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		4,019.45	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,486,581.72	2,114,388.70	2,683.61	22,598,286.81
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		15,583.50	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		90,271.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		298,254.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		653,591.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		299,658.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		651,608.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		15,583.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		89,837.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	582.47	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	272.64	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	550.09	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,278.41	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,475.00	24,650.00	225.00	221,900.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,050.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,600.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			814,881.45	4,164.86	0.00	819,046.31
04	E - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALOMINO GA		450.64	0.00	
14	E - 3287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ IS		385.55	0.00	
14	E - 3291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		517.81	0.00	
16	E - 3375	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		2,038.38	0.00	
29	E - 3519	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		772.48	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,679.07	40,710.32	0.00	326,389.39
04	E - 3224	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PALOMINO GA		3,405.68	0.00	
14	E - 3287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ IS		4,306.13	0.00	
14	E - 3291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		6,590.82	0.00	
16	E - 3375	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		18,999.83	0.00	
29	E - 3519	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		7,407.86	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,147.39	6,639.99	0.00	100,787.38
14	E - 3287	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ IS		1,827.60	0.00	
14	E - 3291	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GAMBOA GO		258.20	0.00	
16	E - 3375	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SUAREZ BARC		3,263.19	0.00	
29	E - 3519	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO A FAVOR DEL C. ALV		1,291.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,222.90	37,433.00	1,500.00	335,155.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		15,713.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,003.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		15,713.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,003.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	750.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	750.00	
SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,235,206.30	1,333,991.60	12,108.40	12,557,089.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		212.30	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		41,110.40	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	245,488.30	0.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	390,721.80	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	224,414.30	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	390,721.80	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	212.30	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	41,110.40	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	3,466.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	1,979.40
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	3,466.00
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	3,197.00

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,416,748.40	151,439.70	1,718.10	1,566,470.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		6,032.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		22,914.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		47,450.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,707.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		47,300.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		6,032.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	477.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	299.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	477.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	464.90	

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,778,471.30	190,105.80	2,157.10	1,966,420.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		7,573.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		28,766.80	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		59,564.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		27,251.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		59,376.80	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	7,573.10	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	598.90
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	375.60
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	598.90
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	583.70

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			408,653.80	43,373.60	521.80	451,505.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,431.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,792.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,673.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,402.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,642.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,431.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	137.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	123.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	137.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	123.00	

**SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314,750.10	33,645.40	381.80	348,013.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,340.40	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,092.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,540.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,823.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,507.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,340.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	106.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	66.40	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	106.10	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30 D - 1388 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11 0.00 103.20

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,992.56	41,834.90	474.60	524,352.86
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,667.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,329.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		13,107.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,996.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		13,066.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,667.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	131.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	82.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	131.80	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	128.40	

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,140,247.19	88,055.04	0.00	1,228,302.23
30	D - 1219	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
30	D - 1241	SEGUROS Y FIANZAS		5,150.00	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		66,527.13	0.00	
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		11,227.91	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,414,370.71	116,048.62	0.00	3,530,419.33
14	E - 3279	COMPLEMENTO DE PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRI		116,048.62	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,918.65	18,100.96	0.00	60,019.61
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		5,619.28	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		5,619.28	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		1,243.12	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,725.80	38,535.00	350.00	415,910.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,050.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,867.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		14,350.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,867.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,350.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,050.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	50.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	100.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	50.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,391.20	62,514.61	0.00	102,905.81
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		49,086.68	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		9,613.39	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		3,206.70	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		290.00	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		120.64	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		197.20	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,852.35	0.00	11,852.35
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		2,904.94	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		797.43	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		7,418.62	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		243.79	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		415.56	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		72.01	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,208,727.04	1,324,160.00	0.00	8,532,887.04
10	E - 3268	DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORR		1,324,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,218.10	41,805.90	0.00	375,024.00
14	E - 3337	ALIMENTO PARA SEMOVIENTES, FACT 652, CXP 10-3024-1		41,805.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,871,717.93	947,583.08	0.00	9,819,301.01
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		7,023.84	0.00	
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		193,531.88	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		172,873.66	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		222,153.70	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		352,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,276.36	4,161.21	0.00	14,437.57
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		236.65	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		3,924.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,658.55	37,163.85	0.00	354,822.40
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		20,347.79	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,453.48	5,998.62	0.00	32,452.10
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		5,998.62	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,464.22	16,295.26	0.00	130,759.48
23	E - 3397	SERVICIO DE RADIO NEXTEL ASIGNADOS EN LAS DIFERENT		16,295.26	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,774.30	0.00	295,774.30
30	D - 1341	CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.		81,250.74	0.00	
29	E - 3504	PAQUETE INTEGRAL CORPORATIVO DE RENTA DE SERVICIO		214,523.56	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,469.00	4,133.74	0.00	28,602.74
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		4,133.74	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES BASICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,735.58	18,931.07	0.00	24,666.65
29	E - 3474	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL		18,931.07	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,848,638.02	83,333.33	0.00	3,931,971.35
03	E - 3175	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN		83,333.33	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,411.99	827,411.96	0.00	954,823.95
03	E - 3176	ELABORAR UN MODELO INTEGRAL PARA PROMOVER CAMPAÑAS		127,411.96	0.00	
03	E - 3177	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO LOCAL SO		250,000.00	0.00	
03	E - 3178	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL QU		233,333.33	0.00	
03	E - 3179	1ER SERVICIO ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PRE		216,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,687,973.27	1,604,296.59	0.00	6,292,269.86
23	E - 3396	SEGURO DE PARQUE VEHICULAR SEGUN RECIBOS NO. 13492		1,604,296.59	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,534,541.95	1,657,254.65	0.00	4,191,796.60
14	E - 3335	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR DE DIVERSAS UNID		38,854.20	0.00	
14	E - 3345	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		10,799.00	0.00	
14	E - 3347	PAGO POR CENCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR FACTU		395,095.68	0.00	
14	E - 3352	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR VARIA		770,055.56	0.00	
15	E - 3361	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE D		407,789.41	0.00	
15	E - 3362	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, VARI		34,660.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,753.10	4,489.20	0.00	172,242.30
14	E - 3350	PAGO POR ADQ. DE MESAS, SILLAS BOX LUNCH, AGUA EMB		1,160.00	0.00	
29	E - 3498	TELÓN CUBRE PLACA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN D		603.20	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		2,726.00	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,646,715.06	8,893,859.60	22,932.67	91,517,641.99
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		4,471,195.80	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		4,422,663.80	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	10,834.23	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	12,098.44	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,012,700.00	109,425.00	1,050.00	1,121,075.00
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		109,425.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,050.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,290,319.10	299,691.80	8,015.00	4,581,995.90
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		149,845.90	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		149,845.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,212.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	5,802.40	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,897,767.40	415,728.10	5,057.20	4,308,438.30
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		208,225.80	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		207,502.30	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,292.70	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	2,764.50	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,893,273.60	521,905.20	6,348.90	5,408,829.90
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		261,406.80	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		260,498.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	2,878.30	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	3,470.60	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			778,546.50	90,787.00	982.40	868,351.10
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		45,463.10	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		45,323.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	402.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	579.90	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			866,590.70	92,435.50	1,124.70	957,901.50
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		46,298.10	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		46,137.40	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	509.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	614.80	

SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,075,723.70	114,753.40	1,396.50	1,189,080.60
30	D - 1367	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		57,476.50	0.00	
30	D - 1369	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA OPERATIVOS CORRESPONDI		57,276.90	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	633.10	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	763.40	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,229.61	0.00	54,229.61
30	D - 1377	PAGO POR CONCEPTO DE 5,000 MUNICIONES 9MM Y 5,100 MUNICIONES 0.223" PF		54,229.61	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			399,999.77	130,842.63	0.00	530,842.40
03	E - 3180	ELABORACION DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA		130,842.63	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,137,042.85	1,650,881.10	5,367.42	18,782,556.53
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,025.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		170,939.70	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A	650,342.40	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	168,932.40	0.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A	655,583.10	0.00
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM	2,025.00	0.00
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	725.01
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	2,188.93
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11	0.00	2,453.48
29	E - 3511	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER	1,033.50	0.00

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			323,700.00	34,725.00	300.00	358,125.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,875.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		32,850.00	0.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,536.32	15,616.80	0.00	69,153.12
29	E - 3511	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,260.00	0.00	
29	E - 3525	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		14,356.80	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			704,666.21	8,834.09	0.00	713,500.30
14	E - 3288	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		2,987.27	0.00	
14	E - 3296	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		2,162.98	0.00	
29	E - 3511	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		25.04	0.00	
29	E - 3516	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		2,016.92	0.00	
29	E - 3518	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		75.55	0.00	
29	E - 3525	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		1,566.33	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,293.11	112,533.81	0.00	155,826.92
14	E - 3288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		37,119.60	0.00	
14	E - 3296	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		26,877.08	0.00	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		3,104.42	0.00	
29	E - 3516	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		18,930.99	0.00	
29	E - 3518	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		9,016.37	0.00	
29	E - 3525	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		17,485.35	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,791.25	43,689.08	0.00	65,480.33
14	E - 3288	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		14,422.67	0.00	
14	E - 3296	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		10,442.98	0.00	
29	E - 3511	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. DOMINGUEZ SER		1,827.60	0.00	
29	E - 3516	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VEGA MORALE		5,873.75	0.00	
29	E - 3518	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ALFARO DEL		4,595.69	0.00	
29	E - 3525	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE EL C. CORTEZ LOPEZ		6,526.39	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,664.40	81,885.80	375.00	893,175.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		19,506.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		20,655.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		19,506.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		21,468.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		375.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	375.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,824,131.70	1,142,312.90	12,997.90	9,953,446.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		981.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		104,598.50	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		315,498.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		104,598.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		315,654.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		981.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,613.50	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	5,284.20	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	6,100.20	
14	E - 3288	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ JIM		150,000.00	0.00	
14	E - 3296	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MAIN VALDES		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,206,305.80	116,573.20	1,886.80	1,320,992.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		152.20	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		45.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,795.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		45,232.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,795.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		45,354.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		152.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		45.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	180.60	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	814.60	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	891.60	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,514,260.40	146,332.90	2,368.40	1,658,224.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		191.10	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		57.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		16,065.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		56,776.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		16,065.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		56,929.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		191.10	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		57.20	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	226.80	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	1,022.50	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	1,119.10	
SUBCUENTA 092Q00104 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,950.50	16,404.60	397.10	184,958.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		62.60	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		18.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,010.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,042.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,010.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,178.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		62.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		18.70	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	211.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	185.20	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,957.00	25,894.20	419.00	293,432.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		33.80	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		10.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,843.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		10,046.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,843.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		10,073.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		33.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		10.10	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	40.10	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	180.90	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	198.00	
SUBCUENTA 092Q00104 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,122.10	32,199.60	521.20	364,800.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		42.00	0.00	
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		12.60	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		3,534.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,494.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		3,534.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,528.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		42.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12.60	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	49.90	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	225.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	246.30	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,725.00	13,675.42	0.00	206,400.42
23	E - 3395	SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES PUBLICOS SEGUN RECI		13,675.42	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,291,852.33	394,165.86	0.00	1,686,018.19
14	E - 3278	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. HERNAN		150,784.64	0.00	
17	E - 3383	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		243,381.22	0.00	

SUBCUENTA 092Q00104 DESPENSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263,593.50	25,683.30	650.00	288,626.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		50.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		50.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		12,750.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		50.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		12,733.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		50.00	0.00	
30	D - 1387	REINTEGROS DE NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		0.00	300.00	
30	D - 1388	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1190 FECHA 30/11/11		0.00	350.00	

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,424.00	26,422.01	0.00	33,846.01
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		18,562.90	0.00	
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		7,457.75	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		222.72	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		178.64	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00104 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,234.71	0.00	30,234.71
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		19,314.39	0.00	
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		7,411.27	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		3,093.49	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		415.56	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,284,408.70	296,304.40	0.00	2,580,713.10
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		62,372.48	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		13,931.92	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		220,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,882.39	9,459.03	0.00	110,341.42
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,441.50	2,475.00	0.00	7,916.50
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		2,475.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			703,846.42	156,410.32	0.00	860,256.74
04	E - 3227	PGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE PLA		156,410.32	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,058,616.39	971,199.10	0.00	10,029,815.49
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		27,053.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		459,953.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		457,585.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		26,606.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,025.00	15,675.00	0.00	152,700.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		14,625.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,119.00	21,018.00	0.00	232,137.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,000.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		7,509.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,509.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,451,029.60	473,901.20	0.00	4,924,930.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		12,316.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		224,634.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		224,634.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		12,316.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597,146.90	66,454.90	0.00	663,601.80
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		1,836.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		31,342.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		31,440.60	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		1,836.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			749,698.40	83,422.50	0.00	833,120.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		2,305.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		39,344.10	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		39,467.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		2,305.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,932.10	10,904.50	0.00	107,836.60
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		331.20	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,100.80	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,141.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		331.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,665.60	14,762.90	0.00	147,428.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		407.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		6,962.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		6,984.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		407.90	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,898.90	18,352.20	0.00	183,251.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		506.90	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,655.60	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,682.80	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		506.90	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,456.70	11,200.00	0.00	127,656.70
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,600.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,165.76	0.00	16,165.76
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		2,895.36	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		13,270.40	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,612.29	0.00	2,612.29
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		2,390.64	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		221.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,468.89	2,494.42	0.00	268,963.31
29	E - 3484	PAGO POR ADQ. DE MOCHILA, UNIDADES DE EMERGENCIA Y		2,494.42	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,911,289.79	414,569.09	0.00	2,325,858.88
23	E - 3407	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL M		72,847.84	0.00	
23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		0.00	0.00	
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU		146,719.56	0.00	
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		195,001.69	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,060.24	9,459.03	0.00	72,519.27
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		9,459.03	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
30	D - 1076	COMPROBACIÓN DE VIATICOS DE 20 ELEMENTOS DEL H. CU		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,242.00	11,387.00	0.00	131,629.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		5,693.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,693.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	150.00	0.00	1,650.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		150.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,719.00	1,878.00	0.00	21,597.00
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		939.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		939.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,967.50	8,735.00	0.00	97,702.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		4,367.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		4,367.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,941.80	990.00	0.00	10,931.80
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		495.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,482.50	1,243.00	0.00	13,725.50
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		621.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		621.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,209.30	220.00	0.00	2,429.30
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		110.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		110.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,745.00	273.40	0.00	3,018.40
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		136.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		136.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,305.25	0.00	8,305.25
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		8,244.93	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		60.32	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,612.29	0.00	2,612.29
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		2,390.64	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		221.65	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,986,915.06	296,392.19	0.00	2,283,307.25
29	E - 3507	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE OCT		296,392.19	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,873,160.48	287,591.70	0.00	3,160,752.18
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		3,780.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		138,567.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		141,464.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		3,780.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,100.00	5,950.00	0.00	61,050.00
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		5,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,993.70	18,528.00	0.00	193,521.70
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,514.00	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,514.00	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		750.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121,646.30	114,808.80	0.00	1,236,455.10
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		267.10	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		57,137.30	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		57,137.30	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		267.10	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,568.90	17,985.00	0.00	195,553.90
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		228.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		8,764.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		8,764.50	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		228.00	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,942.10	22,580.40	0.00	245,522.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		286.30	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		11,003.90	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		11,003.90	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		286.30	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,870.40	1,954.80	0.00	19,825.20
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		47.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		930.40	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		930.40	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		47.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,458.70	3,996.80	0.00	43,455.50
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		50.70	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,947.70	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,947.70	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		50.70	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,042.60	4,968.40	0.00	54,011.00
30	D - 1380	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1A QUINCENA DE NOVIEM		63.00	0.00	
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		2,421.20	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		2,421.20	0.00	
30	D - 1386	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE NOVIEM		63.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092Q00105 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,176.94	66,029.19	0.00	223,206.13
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		7,199.00	0.00	
10	E - 3262	DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPO		18,264.68	0.00	
10	E - 3263	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.68	0.00	
10	E - 3264	DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDI		18,262.68	0.00	
19	E - 3393	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		0.00	0.00	
19	E - 3394	ADQUISICION DE TRES VEHICULOS JETTA PARA LA RIFA D		4,040.15	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 DESPENSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,624.90	2,219.00	0.00	28,843.90
30	D - 1382	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A		1,109.50	0.00	
30	D - 1384	NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A		1,109.50	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,178.59	0.00	8,178.59
15	E - 3363	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNI		7,876.99	0.00	
29	E - 3477	ADQ. DE PAPELERIA, Y FILAMENTO PARA DESMALEZADORA,		301.60	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,211.64	0.00	8,211.64
14	E - 3356	MATERIAL DE LIMPIEZA , FACT 7393 7397 7399 7395 74		7,540.88	0.00	
29	E - 3482	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA LAS DIVERSAS A		670.76	0.00	
SUBCUENTA 092Q00105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,238,377.77	183,673.42	0.00	2,422,051.19
23	E - 3402	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS UNIDADES DEL MU		36,953.86	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

23	E - 3408	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	0.00	0.00
23	E - 3409	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTU	146,719.56	0.00

SUBCUENTA 092Q00105 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,653.87	6,010.64	0.00	30,664.51
14	E - 3343	PRIMER Y 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A1		341.83	0.00	
29	E - 3508	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 1		5,668.81	0.00	

SUBCUENTA 092Q00105 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,263.94	8,408.03	0.00	75,671.97
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		8,408.03	0.00	

CUENTA 8252

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
216,821,157.89	14,221,403.55	0.00	231,042,561.44

SUBCUENTA 092A00100 SUBSIDIOS Y APOYOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,643,112.00	7,720,000.00	0.00	84,363,112.00
30	D - 1140	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		3,750,000.00	0.00	
30	D - 1141	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		110,000.00	0.00	
30	D - 1374	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		3,750,000.00	0.00	
30	D - 1375	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TL		110,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00100 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,408.00	43,384.00	0.00	47,792.00
10	E - 3257	RENTA DE SALON EN EL CLAUSTRO TLALNEPANTLA PARA CU		9,280.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3332	LONA, MESAS, SILLAS Y BOX LUNCH FAC. 0164,0077,00	2,668.00	0.00
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ	31,436.00	0.00

SUBCUENTA 092D00144 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,526.78	15,752.80	0.00	896,279.58
29	E - 3499	SERVICIO DE MARIMBA MUSICAL PARA APOYO EN LA CASA		8,352.00	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		7,400.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,424,974.20	808,253.20	0.00	3,233,227.40
28	E - 3445	ENTREGA PARCIAL DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE M		808,253.20	0.00	

SUBCUENTA 092H00125 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,197.20	450.00	0.00	5,647.20
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		450.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,688,840.28	1,000,000.00	0.00	2,688,840.28
30	E - 3542	44 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES QUE SERAN INSTALAD		1,000,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092I01139 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			731,856.11	25,000.00	0.00	756,856.11
10	E - 3271	PAGO DE LOS CURSOS DEL CECATI 65 COMO PARTE DEL PR		25,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092L00115 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,189,621.20	3,790,530.00	0.00	95,980,151.20
07	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		573.00	0.00	
07	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE NOVIEMB		128,144.00	0.00	
08	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,358.00	0.00	
08	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE NOVIEMB		157,090.00	0.00	
09	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		32,485.00	0.00	
09	I - 17	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE NOVIEMB		83,162.00	0.00	
10	I - 18	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		473.00	0.00	
10	I - 19	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE NOVIEMB		60,872.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMB		52,759.00	0.00	
11	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		4,484.00	0.00	
11	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE NOVIEMB		275,339.00	0.00	
14	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,877.00	0.00	
14	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE NOVIEME		213,704.00	0.00	
15	I - 26	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		1,326.00	0.00	
15	I - 27	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE NOVIEMB		78,845.00	0.00	
16	I - 28	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		91,863.00	0.00	
16	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE NOVIEMB		185,845.00	0.00	
03	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		496.00	0.00	
17	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		330,142.00	0.00	
17	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE NOVIEMB		167,859.00	0.00	
18	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		15,182.00	0.00	
18	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE NOVIEMB		96,003.00	0.00	
19	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE NOVIEMB		895.00	0.00	
20	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE NOVIEMB		149.00	0.00	
22	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		5,315.00	0.00	
03	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE NOVIEMB		184,108.00	0.00	
22	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE NOVIEMB		109,714.00	0.00	
23	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA		42,704.00	0.00	
23	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE NOVIEMB		95,144.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	6,562.00	0.00
24	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE NOVIEMB	102,537.00	0.00
25	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,989.00	0.00
25	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE NOVIEMB	248,540.00	0.00
26	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	476.00	0.00
04	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	999.00	0.00
26	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE NOVIEMB	12,999.00	0.00
28	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	28,235.00	0.00
28	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE NOVIEMB	276,263.00	0.00
29	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	23,812.00	0.00
29	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE NOVIEMB	176,388.00	0.00
30	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	26,066.00	0.00
30	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE NOVIEMB	297,096.00	0.00
04	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE NOVIEMB	161,185.00	0.00
05	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN TESORERIA	5,473.00	0.00

SUBCUENTA 092L00115 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558,147.46	134,969.00	0.00	693,116.46
30	D - 1203	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3249 DEL 08/11/		120,410.00	0.00	
30	D - 1204	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 3250 DEL 08/11/		10,762.00	0.00	
05	E - 3233	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA DE LA C. MORALES MAR		3,797.00	0.00	

SUBCUENTA 092L00115 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,421,504.19	100,000.00	0.00	18,521,504.19
25	E - 3429	ENTREGA DE APOYO ECONOMICO POR EL ACCIDENTE OCURRI		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,202,896.00	310,000.00	0.00	6,512,896.00
15	D - 536	COMPROBACION DEL PAGO APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		310,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00141 INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,264,483.93	115,132.16	0.00	6,379,616.09
29	E - 3491	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS AREAS DE		115,132.16	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 GASTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,997.33	57,932.39	0.00	373,929.72
30	D - 1209	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 1369-30/05/2011		50,000.00	0.00	
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		3,377.07	0.00	
29	E - 3485	UNIFORME DEPORTIVO, ARTICULOS PARA BOXEO FACTURA		2,641.32	0.00	
29	E - 3506	RENTA DE LONA, MESA, SILLAS, TABLONES, SONIDO, ADQ		1,914.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
30	D - 1210	COMPROBACION PREMIACION DE CARRERA ATLETICA 2011 Y		100,000.00	0.00	
	CUENTA 8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL 195,850,470.41	DEBE 14,731,669.01	HABER 621,612.21	SALDO FINAL 209,960,527.21
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,082,336.63	1,478,895.21	0.00	9,561,231.84
30	I - 60	INGRESO DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES DE NOVIE		1,478,895.21	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,323,229.65	2,225,546.03	621,612.21	55,927,163.47
10	D - 110	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3183 D		0.00	50,000.00	
10	D - 111	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3230 D		0.00	53,050.60	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

10	D - 113	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3231 D	0.00	78,406.25
10	D - 114	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA POLIZA DE EGRESO N. 3	0.00	100,000.00
10	D - 115	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3191 D	0.00	150,000.00
30	D - 1213	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3466 D	0.00	5,155.36
30	D - 1226	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3427 D	0.00	35,000.00
30	D - 1346	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3198 D	0.00	50,000.00
23	D - 705	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3190 D	0.00	100,000.00
03	E - 3183	6TO. PAGO A CUENTA, JUGUETES PARA LOS EVENTOS DEL	50,000.00	0.00
03	E - 3185	6TO. PAGO A CUENTA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	100,000.00	0.00
03	E - 3190	10MO. PAGO A CUENTA, LLANTAS PARA SUMINISTRAR A LA	100,000.00	0.00
03	E - 3191	1ER. PAGO A CUENTA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00
03	E - 3192	PAGO SALDO, TENIS PARA CABALLERO PARA PERSONAL SIN	0.00	0.00
03	E - 3198	11VO. PAGO A CUENTA TENIS PARA CABALLERO PARA PERS	50,000.00	0.00
04	E - 3230	1ER. PAGO A CUENTA POR ADQUISICIÓN DE PINTURA DE E	53,050.60	0.00
04	E - 3231	PAGO SALDO POR DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACCIO	78,406.25	0.00
24	E - 3427	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1786-09 DIFUSION INSTITUCI	35,000.00	0.00
28	E - 3458	8VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-796-11, PAGO POR CO	260,000.00	0.00
28	E - 3459	9VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-792-11, PAGO POR CO	200,000.00	0.00
28	E - 3466	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 04-1540-09 IMPRESORA	5,155.36	0.00
28	E - 3471	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 11-2082-10, PAGO POR	510,500.26	0.00
28	E - 3472	PAGO (13) A CUENTA DE LA CXP 12-6344-10, PAGO POR	284,196.76	0.00
28	E - 3473	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 11-4824-10, PAGO POR	349,236.80	0.00

SUBCUENTA 092L00116 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,022,496.27	4,641,133.70	0.00	7,663,629.97
10	D - 110	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3183 D		50,000.00	0.00	
10	D - 111	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3230 D		53,050.60	0.00	
10	D - 113	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3231 D		78,406.25	0.00	
10	D - 114	REGISTRO COMPLEMENTARIO A LA POLIZA DE EGRESO N. 3		100,000.00	0.00	
10	D - 115	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3191 D		150,000.00	0.00	
30	D - 1213	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3466 D		5,155.36	0.00	
30	D - 1226	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3427 D		35,000.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

30	D - 1346	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3198 D	50,000.00	0.00
23	D - 705	CORRECCION PARCIAL A LA POLIZA DE EGRESO N. 3190 D	100,000.00	0.00
03	E - 3181	PAGO SALDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR MOTIVO DE C	46,949.40	0.00
03	E - 3182	PAGO SALDO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHIC	75,194.25	0.00
03	E - 3184	PAGO SALDO, QUIMICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIE	50,000.00	0.00
03	E - 3186	12VO. PAGO A CUENTA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00
03	E - 3187	3ER. PAGO A CUENTA DE MOTOBOMBAS, DESMALEZEDORAS Y	100,000.00	0.00
03	E - 3188	3ER. PAGO A CUENTA, SESEGUNDA ROPA PARA EL PERSONA	100,000.00	0.00
03	E - 3189	9NO. PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3111-2007, LLANTAS	100,000.00	0.00
03	E - 3193	PAGO SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACI	231,349.50	0.00
03	E - 3194	5TO. PAGO A CUENTA CAMISOLA, PANTALON DE GABARDINA	100,000.00	0.00
03	E - 3195	3ER. PAGO A CUENTA MANUAL DE INFORMATICA PARA USUA	50,000.00	0.00
03	E - 3196	6TO. PAGO A CUENTA RODILLO, PINTURA DE HUELE CLORA	650,000.00	0.00
03	E - 3197	3ER. PAGO A CUENTA POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00
04	E - 3229	1ER. PAGO A CUENTA, PAÑO REQUERIDO POR EL AREA DE	18,650.50	0.00
04	E - 3232	2DO. PAGO A CUENTA POR DIFUSIÓN INSTIUCIONAL DE LA	21,593.75	0.00
18	E - 3386	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	23,000.00	0.00
18	E - 3387	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	15,525.00	0.00
24	E - 3428	1ER PAGO A CUENTA DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS AC	15,000.00	0.00
28	E - 3448	PAGO SALDO DE LA CXP 11-4014-08 REPARACION Y MTTO.	30,000.00	0.00
28	E - 3449	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 10-3019-07 EQUIPO Y PR	28,383.00	0.00
28	E - 3450	9NO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-188-08 COMPRA DE JU	30,000.00	0.00
28	E - 3451	1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-993-09 PRODUCCION D	109,250.00	0.00
28	E - 3452	8VO PAGO ACUENTA DE LA CXP 06-2570-09 ADQUISICION	170,058.93	0.00
28	E - 3453	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 06-2342-11 FOLLETO RES	90,000.00	0.00
28	E - 3454	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 07-2838-09 SERVICIO I	41,708.00	0.00
28	E - 3455	PAGO (18) A CUANTA DE LA CXP 06-2598-09, ADQ. DE B	137,489.60	0.00
28	E - 3456	PAGO (12) A CUENTA DE LA CXP 08-2162-07 LLANTAS PA	25,820.53	0.00
28	E - 3457	11VO PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-45-09 MANTENIMIENT	65,649.93	0.00
28	E - 3460	PAGO SALDO DE LA CXP 05-1620-09 DIFUSION INSTITUCI	143,750.00	0.00
28	E - 3461	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1618-09 DIFUSION IN	38,350.00	0.00
28	E - 3462	PAGO (15) A CUENTA DE LA CXP 07-2760-09, ADQ, DE M	20,857.31	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

28	E - 3463	2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 08-3450-09 DESPENSAS D		604,276.34	0.00	
28	E - 3464	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 03-612-09 PRESENTACION		31,223.15	0.00	
28	E - 3465	PAGO (10) A CUENTA DE LA CXP 12-3455-06 PAGO POR A		150,037.03	0.00	
28	E - 3467	7MO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1001-07 SOL. PAGO 3		58,823.52	0.00	
28	E - 3468	4TO PAGO A CUENTA DE LA CXP 05-1615-09 REPARACION		153,243.35	0.00	
28	E - 3469	3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 02-195-09 EMULSION ASF		143,338.40	0.00	
28	E - 3470	PAGO SALDO DE LA CXP 07-2691-09JUEGO DE MESA, JUEG		0.00	0.00	
30	E - 3535	3ER. PAGO A CUENTA POR DIFUSION INSTITUCIONAL DE L		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 AMORTIZACION DE CAPITAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,011,861.70	4,001,186.17	0.00	44,013,047.87
30	D - 1343	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 242430		876,832.58	0.00	
30	D - 1344	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		2,341,020.27	0.00	
30	D - 1345	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		783,333.32	0.00	
SUBCUENTA 092L00116 INTERESES DE LA DEUDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,430,565.96	2,384,907.90	0.00	27,815,473.86
30	D - 1343	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 242430		688,026.90	0.00	
30	D - 1344	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 220158		1,614,630.90	0.00	
30	D - 1345	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (CREDITO NUM. 225212		82,250.10	0.00	
	CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL 34,746,607.03	DEBE 2,509,521.17	HABER 0.00	SALDO FINAL 37,256,128.20
SUBCUENTA 092E00121 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,166.50	0.00	43,166.50
29	E - 3483	SILLAS NECESARIAS PARA EL AREA DE SINDICOS Y REGID		43,166.50	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00121 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,448.80	0.00	180,448.80
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		2,064.00	0.00	
29	E - 3500	EQUIPO NECESARIO PARA LAS GIRAS Y EVENTOS DEL SR,P		178,384.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00137 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,498.84	1,392.00	0.00	4,890.84
04	E - 3208	FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092H00125 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,487,464.00	1,269,329.00	0.00	2,756,793.00
30	E - 3541	RETROEXCAVADORA PARA LEVANTAMIENTO DE CASCAJO SEGU		1,269,329.00	0.00	
SUBCUENTA 092M00155 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
29	E - 3475	VIDEO PROYECTOR , LAPTOPS Y COMPUTADORAS DE ESCRIT		49,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,107.20	409.00	0.00	52,516.20
30	D - 1359	COMPROBACION DEL EGRESO 37-01/02/2011 DE FONDO FIJ		409.00	0.00	
SUBCUENTA 092O00142 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,734.53	165,788.94	0.00	305,523.47
29	E - 3493	INSTALACION DE CALENTADOR EN EL DEPORTIVO TLALNEPA		165,788.94	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092O00150 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,033.20	104,075.20	0.00	240,108.40
29	E - 3501	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		104,075.20	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,122.48	0.00	6,122.48
29	E - 3501	MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULT		6,122.48	0.00	
SUBCUENTA 092O00150 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,999.20	0.00	9,999.20
29	E - 3475	VIDEO PROYECTOR , LAPTOPS Y COMPUTADORAS DE ESCRIT		9,999.20	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480,197.41	0.00	480,197.41
30	D - 1376	PAGO POR CONCEPTO DE 25 ARMAS CORTAS 9MM Y 11 ARMA		480,197.41	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	199,292.64	0.00	199,292.64
04	E - 3207	MUEBLES DE OFICINA PARA LA SUBDIRECCION DE SERVICI		199,292.64	0.00	
	CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL 201,958,839.59	DEBE 28,585,285.46	HABER 0.00	SALDO FINAL 230,544,125.05
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,748,845.22	0.00	1,748,845.22
10	E - 3260	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0912 DEL CONTRA		1,748,845.22	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			569,589.82	569,589.82	0.00	1,139,179.64
14	E - 3321	PAGO DE LA ESTIMACION 1FINQUITO SEGUN FACTURA No		569,589.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACION NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,265,895.66	341,195.84	0.00	14,607,091.50
04	E - 3209	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-P		341,195.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,036,275.83	5,719.64	0.00	1,041,995.47
14	E - 3324	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 1215		5,719.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,481,370.94	4,338,502.73	0.00	20,819,873.67
04	E - 3205	PAGO DE LA ESTIMACION UNO, DEL CONTRATO TLAL-DGOP-		287,758.54	0.00	
10	E - 3258	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 189 DE		281,179.21	0.00	
14	E - 3305	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0017		10,827.75	0.00	
14	E - 3306	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No FD00072 DEL CON		362,818.05	0.00	
14	E - 3307	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 406 D		122,059.10	0.00	
24	E - 3413	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	
24	E - 3414	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		14,268.00	0.00	
24	E - 3415	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
24	E - 3416	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
24	E - 3417	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		22,678.00	0.00	
24	E - 3418	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
24	E - 3419	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
24	E - 3420	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		22,678.00	0.00	
24	E - 3421	PAGO PRESTADOR DESERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO TE		14,268.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

24	E - 3422	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE APOYO		14,268.00	0.00	
24	E - 3423	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		45,356.00	0.00	
24	E - 3424	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		68,034.00	0.00	
24	E - 3425	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		28,536.00	0.00	
25	E - 3430	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1007 DEL CONTRA		359,499.89	0.00	
25	E - 3431	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1016 DEL CONTRA		362,446.50	0.00	
25	E - 3432	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA		0.00	0.00	
25	E - 3433	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 233 DEL CONTRAT		361,359.56	0.00	
25	E - 3434	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 232 DEL CONTRAT		361,193.20	0.00	
28	E - 3436	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 0022 D		315,767.66	0.00	
28	E - 3437	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 SEGUN FACTURA No 0018 D		238,302.06	0.00	
28	E - 3438	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0424 DEL		141,170.22	0.00	
28	E - 3439	PAGO DE LA ESTIMACION 1 NORMAL SEGUN FACTURA No 09		384,335.55	0.00	
28	E - 3447	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1017 DEL CONTRA		360,605.44	0.00	
29	E - 3529	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		35,670.00	0.00	
29	E - 3530	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO POR CONCEPTO DE APOYO T		18,444.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,514,219.60	1,886,781.66	0.00	6,401,001.26
10	E - 3259	TERCER PAGO PARACIAL DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No		149,842.86	0.00	
14	E - 3304	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA No 091 D		106,078.64	0.00	
28	E - 3440	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		199,674.93	0.00	
30	E - 3537	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 SEGUN FACTURA No 1191		701,557.17	0.00	
30	E - 3540	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACION NO.		729,628.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 CONVENIOS Y APORTACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,226,723.45	1,029,302.97	0.00	4,256,026.42
28	E - 3441	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO. 0		199,674.92	0.00	
30	E - 3538	PAGO CON RECURSOS ESTATALES DE LA ESTIMACION NO.1		100,000.00	0.00	
30	E - 3539	PAGO CON RECURSOS FEDERALES DE LA ESTIMACION NO.1		729,628.05	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,242,856.96	5,694,662.05	0.00	59,937,519.01
14	E - 3311	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FA		432,038.71	0.00	
14	E - 3313	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 042		442,582.77	0.00	
14	E - 3315	PAGO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA No 26		1,996,691.40	0.00	
25	E - 3435	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS MUNICIPALES SEGUN F		129,900.01	0.00	
28	E - 3444	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN EL CONVENIO MOD		2,427,276.80	0.00	
30	E - 3536	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1190 DEL CONTRA		266,172.36	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 ESTUDIOS DE PREINVERSION					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			895,134.80	464,331.09	0.00	1,359,465.89
14	E - 3303	PAGO DE LA ESTIMACION 2 SEGUN FACTURA No 0706 DEL		464,331.09	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	209,896.27	0.00	209,896.27
04	E - 3206	PAGO PARA LA ELEVACION DE CABLE Y REUBICACION DE P		209,896.27	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,569,247.57	503,861.83	0.00	8,073,109.40
14	E - 3319	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No 56		503,861.83	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,455.04	3,050,422.43	0.00	3,744,877.47
14	E - 3316	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0414 DEL CONTRA		404,475.58	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3317	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA NO 0413 DEL CONTRA	493,758.21	0.00
14	E - 3318	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 0544 DEL CONTRA	1,041,834.43	0.00
28	E - 3442	PAGO DEL ANTICIPO SEGUN FACTURA No 1521 DEL CONTRA	1,110,354.21	0.00

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,483.01	46,092.70	0.00	143,575.71
14	E - 3308	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		46,092.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,859.64	76,598.62	0.00	403,458.26
14	E - 3309	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		0.00	0.00	
16	E - 3373	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO SEGUN FACTUR		76,598.62	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,758,016.24	648,131.57	0.00	2,406,147.81
04	E - 3210	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO), FACTURA 4		84,434.97	0.00	
04	E - 3211	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTR		59,459.38	0.00	
14	E - 3322	PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) SEGUN FACTURA		28,299.34	0.00	
14	E - 3323	PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO SEGUN FACTURA		280,607.54	0.00	
28	E - 3443	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 SEGUN FACTURA No 164,		195,330.34	0.00	

SUBCUENTA 092F00124 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,071,747.42	3,001,212.85	0.00	4,072,960.27
14	E - 3310	PAGO DE ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACT		432,038.70	0.00	



LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

14	E - 3312	PAGO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FACTURA No 0422		442,582.76	0.00	
14	E - 3314	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		1,996,691.39	0.00	
28	E - 3446	PAGO DEL ANTICIPO CON RECURSOS FEDERALES SEGUN FAC		129,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00124 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,029,645.56	717,615.74	0.00	7,747,261.30
14	E - 3320	PAGO DE LA ESTIMACION 1 SEGUN FACTURA No 0421 DEL		125,749.84	0.00	
29	E - 3532	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGUN FACTURA NO 57 DE		591,865.90	0.00	
SUBCUENTA 092H00127 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,811,037.22	3,724,992.00	0.00	51,536,029.22
29	E - 3503	ENTREGA PARCIAL DE ADQUISICION DE PINTURA CORRESPON		3,724,992.00	0.00	
SUBCUENTA 092Q00104 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,220,243.44	527,530.43	0.00	4,747,773.87
14	E - 3346	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA C		527,530.43	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

del 01 al 30 de noviembre de 2011

PGRIP110

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. JUAN ROBLES MARTÍNEZ

LIC. JUAN ROBLES MARTINEZ