

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1111 EFECTIVO			371,996.00	13,798,031.02	13,859,777.06	310,249.96
SUBCuenta 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,996.00	13,798,031.02	13,834,919.02	310,108.00
01	D - 143	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2011		0.00	36,888.00	
02	D - 144	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2011		0.00	33,143.00	
05	D - 148	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2011		0.00	18,021.00	
06	D - 149	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2011		0.00	46,067.50	
07	D - 150	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2011		0.00	32,495.00	
08	D - 151	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2011		0.00	26,935.00	
09	D - 152	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2011		0.00	106,942.50	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		0.00	232,039.02	
13	D - 154	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINCE		0.00	7,860,000.00	
15	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2011		0.00	50,327.00	
16	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2011		0.00	41,557.50	
19	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011		0.00	28,831.50	
20	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2011		0.00	24,162.00	
21	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011		0.00	162,510.00	
21	D - 160	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 126 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2011		25.78	0.00	
21	D - 161	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 127 DE FECHA 30 DE NOV. 2011		72.74	0.00	
21	D - 163	reintegro del cheque 1635 de noviembre 2011 instructores		1,102.50	0.00	
21	D - 164	REINTEGRO DEL CHEQUE 1588 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		2,241.00	0.00	
21	D - 165	REINTEGRO DEL CHEQUE 1627 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		1,402.00	0.00	
21	D - 166	REINTEGRO DEL CHEQUE 1636 DEL 29 NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		709.00	0.00	
07	D - 182	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA PAGO DE		0.00	375,000.00	
19	D - 225	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA APOYO AC		0.00	900,000.00	
30	D - 226	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	3,860,000.00	
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		33,143.00	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		18,632.00	0.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		40,455.00	0.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		24,479.50	0.00	
	I - 13			44,162.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011	1,033,910.00	0.00
21	I - 15	INGRESO DE CAJA DE EL FOLIO 37492 DE EL DIA 21/12/2011	8,600.00	0.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37493 AL 37494 DE EL DIA 30/12/2011	3,860,000.00	0.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011	18,021.00	0.00
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011	46,067.50	0.00
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	407,495.00	0.00
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	26,935.00	0.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	106,942.50	0.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	180,765.00	0.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	51,175.50	0.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	7,891,695.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	4,858.04	141.96
21	D - 126	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE PRESIDENCIA MARIA ESTHER PEI		0.00	4,447.04	
31	D - 136	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA (MARIA ESTHER PEF		0.00	411.00	

SUBCUENTA 000000002 LUIS MARTIN ARIAS ALARCON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	20,000.00	

CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4,521,564.25	53,362,817.43	50,054,984.19	7,829,397.49

SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,456.11	0.16	0.00	19,456.27
21	D - 184	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA 0152921308 DE B		0.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,214,045.80	48,778,679.55	46,109,426.05	3,883,299.30
19	D - 106	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.		0.00	200,000.00	
19	D - 107	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.		0.00	300,000.00	
30	D - 130	TRASPASO DE LA CTA. 0631366010 A LA 0696564833 PARA GASTOS DE OPERACK		0.00	110,000.00	
16	D - 133	PAGO DE RETENCIONES CORREPONDINDIENTES A NOVIEMBRE 2011.		0.00	94,488.00	
13	D - 154	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H.AYINTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINCEI		3,750,000.00	0.00	
13	D - 154	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H.AYINTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINCEI		110,000.00	0.00	
13	D - 154	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H.AYINTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINCEI		4,000,000.00	0.00	
02	D - 16			0.00	0.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	1,960,898.90	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	8,094.71	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	11,892.15	
16	D - 176	PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DLE ISSEMYM POR CONCEPTO DE RE		0.00	561,429.76	
07	D - 182	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA PAGO DE		375,000.00	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	1,986,577.51	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	6,397,668.69	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	2,002,589.60	
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,103.14	
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,252.78	
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011		0.00	4,486.19	
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,663.07	
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011		0.00	4,828.30	
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	554,062.71	
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		4,205,370.69	0.00	
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		4,208,185.66	0.00	
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		4,210,439.00	0.00	
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		4,209,312.00	0.00	
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		4,209,030.00	0.00	
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		4,208,749.00	0.00	
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		4,208,467.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	4,207,340.69	0.00
19	D - 225	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA APOYO AC	900,000.00	0.00
30	D - 226	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE	3,750,000.00	0.00
30	D - 226	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE	110,000.00	0.00
21	D - 227	COMPRA DE FONDOS CORRIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011	0.00	299,998.58
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	0.00	4,207,340.69
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	0.00	4,208,749.00
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	0.00	4,208,185.66
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	0.00	4,208,467.00
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	0.00	4,209,030.00
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	0.00	4,210,439.00
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	0.00	4,209,312.00
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 80 CAJAS DE LECHE ENTERA PARA LAS ES	0.00	51,840.00
21	D - 230	VENTA DE FONDOS CORRIENTE DICIEMBRE 2011	1,005,746.17	0.00
21	D - 230	VENTA DE FONDOS CORRIENTE DICIEMBRE 2011	1,104,377.53	0.00
21	D - 231	INTERESES GANADOS POR INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 201	6,661.81	0.00
21	D - 232	RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO EN MERCADO DE DINE	0.00	1,314.12
21	D - 233	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORES ESTABAN OCHOA	0.00	27,909.60
21	D - 234	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA DI	0.00	50,688.52
21	D - 235	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDNA MARISELA OC	0.00	42,669.50
30	D - 236	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366010	0.00	11,100.84
05	D - 24	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	360,000.00
13	D - 60	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE LA CTA. 0631366010 A LA 0631366083.	0.00	600,000.00
13	D - 61	TRASPASO DE LA CTA. 063136610 A LA 0696564833 (UNIDE) PARA GASTOS DE OP	0.00	110,000.00
15	D - 73	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.	0.00	300,000.00
16	D - 83	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.	0.00	500,000.00
01	E - 1	ESPINOSA VALENCIA JOSE MANUEL	0.00	4,894.50
15	E - 100	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	3,188.80
15	E - 101	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	3,613.28
20	E - 144	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.	0.00	950.00
06	E - 45	OLVERA NIETO JESSICA GUADALUPE	0.00	12,189.47
06	E - 46	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.	0.00	950.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	E - 47	JIMENEZ GALLEGOS BARBARA	0.00	6,595.80
06	E - 54	GUERRA CHAVEZ ERIKA	0.00	11,234.06
12	E - 72	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	9,826.00
12	E - 73	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.	0.00	950.00
12	E - 74	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	893.81
12	E - 75	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	2,362.50
12	E - 76	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	797.20
12	E - 77	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	903.32
15	E - 88	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	9,826.00
15	E - 89	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.	0.00	950.00
15	E - 90	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	893.81
15	E - 91	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	2,362.50
15	E - 92	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	797.20
15	E - 93	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	903.32
15	E - 94	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	223.45
15	E - 95	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	590.63
15	E - 96	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	199.30
15	E - 97	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	225.83
15	E - 98	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	3,575.25
15	E - 99	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	9,450.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,749.53	149,761.50	98,303.40	341,207.63
01	D - 143	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2011		2,432.00	0.00	
02	D - 144	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2011		2,166.00	0.00	
06	D - 149	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2011		2,270.00	0.00	
07	D - 150	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2011		861.50	0.00	
08	D - 151	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2011		1,227.00	0.00	
09	D - 152	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2011		1,240.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		701.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		852.50	0.00	
16	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2011		2,005.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011	2,058.50	0.00
21	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011	1,698.00	0.00
21	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011	20,000.00	0.00
21	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011	100,500.00	0.00
21	D - 183	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS MES DICIEMBRE 2011	11,750.00	0.00
22	E - 156	NIETO Y CIA, S.A DE C.V.	0.00	15,188.00
22	E - 157	ISRAEL XHIUNEL MARTINEZ MARQUEZ	0.00	60,000.00
01	E - 20	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	23,115.40
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,121.56	279,107.00	290.00	719,938.56
02	D - 144	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2011		3,560.00	0.00	
06	D - 149	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2011		5,274.00	0.00	
07	D - 150	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2011		1,734.00	0.00	
08	D - 151	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2011		2,550.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		612.00	0.00	
21	D - 185	COBRO DE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366038 DE		0.00	290.00	
01	I - 17	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/12/2011		30,245.00	0.00	
02	I - 18	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/12/2011		42,448.00	0.00	
05	I - 19	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2011		14,576.00	0.00	
06	I - 20	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2011		21,236.00	0.00	
07	I - 21	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/12/2011		3,225.00	0.00	
08	I - 22	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/12/2011		41,087.00	0.00	
09	I - 23	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2011		6,332.00	0.00	
13	I - 24	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/12/2011		6,790.00	0.00	
14	I - 25	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/12/2011		9,761.00	0.00	
15	I - 26	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/12/2011		44,847.00	0.00	
16	I - 27	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2011		34,190.00	0.00	
19	I - 28	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2011		10,465.00	0.00	
30	I - 29	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/12/2011		175.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			578,455.66	3,579,158.20	3,327,687.94	829,925.92
19	D - 106	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.		200,000.00	0.00	
19	D - 107	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.		300,000.00	0.00	
01	D - 143	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2011		17,532.50	0.00	
01	D - 143	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2011		336.00	0.00	
01	D - 143	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2011		624.00	0.00	
01	D - 143	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2011		15,476.00	0.00	
02	D - 144	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2011		27,417.00	0.00	
05	D - 148	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2011		14,815.00	0.00	
06	D - 149	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2011		33,288.50	0.00	
06	D - 149	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2011		5,235.00	0.00	
07	D - 150	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2011		17,849.50	0.00	
08	D - 151	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2011		23,158.00	0.00	
09	D - 152	DEPOSITOS POR INGRESOSDIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2011		73,402.50	0.00	
09	D - 152	DEPOSITOS POR INGRESOSDIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2011		450.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		177,277.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		3,000.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		36,861.00	0.00	
15	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2011		14,195.00	0.00	
15	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2011		18,632.00	0.00	
15	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2011		2,500.00	0.00	
15	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2011		15,000.00	0.00	
16	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIA<RIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2011		20,800.00	0.00	
16	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIA<RIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2011		1,102.50	0.00	
19	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011		16,221.00	0.00	
19	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011		1,402.00	0.00	
19	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011		709.00	0.00	
19	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011		2,241.00	0.00	
20	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2011		24,162.00	0.00	
21	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011		20,766.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011	10,946.00	0.00
31	D - 219	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011	0.00	5,738.16
21	D - 237	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA RE	0.00	52,780.00
21	D - 238	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR JOSE GPE GALICIA FAI	0.00	58,000.00
27	D - 239	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA REY	0.00	35,000.00
05	D - 24	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00
27	D - 240	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDNNA MARISELA C	0.00	19,800.00
27	D - 241	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR IRENE MENDOZA DUEI	0.00	47,550.00
13	D - 60	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS DE LA CTA. 0631366010 A LA 0631366083.	600,000.00	0.00
15	D - 73	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.	300,000.00	0.00
16	D - 83	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0631366010 A LA 0631366083.	500,000.00	0.00
01	E - 10	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	12,244.36
15	E - 102	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	86,782.35
15	E - 103	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	35,037.46
15	E - 104	VIANEY MENDEZ NIETO	0.00	16,240.00
15	E - 105	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	42,698.00
15	E - 106	ROGELIO GERMAN RODRIGUEZ	0.00	25,158.40
15	E - 107	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	12,248.00
15	E - 108	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	82,545.25
15	E - 109	MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO	0.00	5,327.76
01	E - 11	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	2,258.10
16	E - 111	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	76,228.70
16	E - 112	J.E. ASOCIADOS EN COMERCIO PROFESIONAL S.A. DE C.V	0.00	35,215.28
16	E - 113	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	40,623.20
16	E - 114	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	55,049.78
16	E - 115	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,787.16
16	E - 116	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	0.00
16	E - 117	TRINIDAD ALEJANDRA GUERRERO JARAMILLO	0.00	39,706.92
16	E - 118	LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGICOS, S.C.	0.00	2,400.00
16	E - 119	GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	0.00	56,577.68
01	E - 12	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	34,510.00
16	E - 120	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	50,572.75

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 121	EDUARDO BEJARANO LARA	0.00	41,000.00
16	E - 122	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	17,965.40
16	E - 124	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	57,814.40
19	E - 125	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	12,112.16
19	E - 126	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	24,122.20
19	E - 127	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE	0.00	23,776.91
19	E - 128	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	21,474.38
19	E - 129	RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	E - 13	LUZ VANESSA VILLASEÑOR CICERO	0.00	27,800.00
19	E - 130	ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.00	52,046.17
19	E - 131	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	510.19
19	E - 132	EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA	0.00	4,640.00
19	E - 133	JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ	0.00	39,078.72
19	E - 134	MARTINEZ LEZAMA JORGE LUIS	0.00	5,039.04
19	E - 135	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	68,202.90
19	E - 136	APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, SA DE CV	0.00	3,742.00
19	E - 137	CARPERMOR, S.A. DE C.V.	0.00	18,664.40
19	E - 138	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	34,208.40
19	E - 139	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	35,291.84
01	E - 14	CASTAÑARES JUAREZ MARIA EUGENIA	0.00	45,820.00
19	E - 140	GRUPO RUVEL, S.A. DE C.V.	0.00	14,132.60
19	E - 141	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE	0.00	26,546.48
19	E - 142	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	573.00
19	E - 143	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	3,209.10
20	E - 145	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	37,985.00
20	E - 146	MARIA EUGENIA VAZQUEZ TORRES	0.00	11,020.00
20	E - 147	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	840.00
21	E - 149	COMERCIALIZADORA TRANSFER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00
01	E - 15	DIANA MENDEZ AROCHE	0.00	5,093.56
21	E - 152	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,936.98
21	E - 153	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	0.00
21	E - 154	JAVIER ALFREDO ROCHA RAZO	0.00	23,200.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 155	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	50,000.00
01	E - 16	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	72,569.04
01	E - 17	CARPERMOR, S.A. DE C.V.	0.00	18,533.32
01	E - 18	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	20,689.76
01	E - 19	ATENCION INTEGRAL A LA SENECTUD LUZ AZTECA, A.C.	0.00	5,000.00
01	E - 26	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	37,456.40
02	E - 27	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	45,066.00
02	E - 28	CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	0.00	5,000.00
02	E - 29	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	10,000.00
02	E - 30	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	10,000.00
02	E - 31	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	19,731.60
05	E - 33	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	2,737.38
05	E - 34	CAP - SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE N	0.00	6,500.00
05	E - 35	TRINIDAD ALEJANDRA GUERRERO JARAMILLO	0.00	10,790.32
05	E - 36	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	10,880.80
05	E - 37	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	0.00	25,311.39
05	E - 40	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	102,512.33
06	E - 43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	37,379.38
06	E - 44	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	568.00
06	E - 48	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	13,264.23
06	E - 49	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
06	E - 50	CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	0.00
06	E - 51	SERVICIO PLAZA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00
06	E - 52	FOTO PROCESOS DIGITALES GREGOR, S.A. DE C.V.	0.00	5,742.00
06	E - 53	MEDAM S.A. DEC.V.	0.00	43,110.88
06	E - 55	CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	0.00	22,544.00
06	E - 56	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	2,074.00
06	E - 57	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	58,074.50
01	E - 6	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	14,794.20
07	E - 60	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,046.00
07	E - 61	GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE	0.00	13,000.00
07	E - 64	JORGE ARAIZA CERVANTES	0.00	6,564.16

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	E - 65	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	2,346.00
09	E - 66	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	8,500.00
09	E - 67	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	53,207.15
01	E - 7	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	19,985.50
09	E - 70	JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO	0.00	0.00
09	E - 71	RAUL RODRIGUEZ GARNICA	0.00	23,000.00
12	E - 78	JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO	0.00	96,280.00
14	E - 79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,015.00
01	E - 8	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	13,792.75
14	E - 80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,604.00
14	E - 81	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	156,500.50
14	E - 82	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	38,726.00
14	E - 83	JORGE LUIS MARTINEZ LEZAMA	0.00	36,124.72
14	E - 84	DIANA MENDEZ AROCHE	0.00	46,372.85
14	E - 85	INDUSTRIAS PROTRIM S.A. DE C.V.	0.00	422,820.00
15	E - 86	DIANA MENDEZ AROCHE	0.00	15,835.74
15	E - 87	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	70,700.50
01	E - 9	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	21,572.40
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	34,965.00	0.00
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	70,058.00	0.00
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	154,269.00	0.00
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	84,852.50	0.00
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	82,876.50	0.00
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	59,285.00	0.00
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	48,916.00	0.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	58,985.50	0.00
14	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE OTROS INGF	18,323.00	0.00
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	48,016.70	0.00
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	19,397.00	0.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	35,708.00	0.00
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	30,963.00	0.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	13,388.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12	17,365.00	0.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	11,143.50	0.00
26	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE AREA MEDICA. RE	2,905.00	0.00
27	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	5,574.00	0.00
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	11,291.00	0.00
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	7,119.00	0.00
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	18,359.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			345,845.66	15,179.02	259,652.31	101,372.37
01	D - 143	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE 2011		487.50	0.00	
05	D - 148	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2011		3,206.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		2,787.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		72.74	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		25.78	0.00	
21	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE 2011		8,600.00	0.00	
21	D - 186	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 063		0.00	812.00	
21	E - 148	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	3,853.51	
01	E - 2	CRUZ REYES CLAUDIA IVETTE		0.00	1,623.00	
01	E - 3	REYES VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN		0.00	1,069.60	
02	E - 32	DARÍO JOSÉ PIE ARNAIZ		0.00	46,400.00	
05	E - 38	ORTO SILLAS ANAHUAC S.A. DE C.V.		0.00	27,486.20	
01	E - 4	HERRERA OLIVAS SELENE		0.00	2,408.00	
07	E - 58	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	5,000.00	
07	E - 63	DAVID ARTURO MARQUET MARIN		0.00	171,000.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,782.18	0.00	204,673.45	386,108.73
16	E - 110	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.		0.00	180.00	
16	E - 123	CLAUDIA VERONICA NAJERA ORTEGA		0.00	24,000.00	
21	E - 150	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 151	PEREZ LOPEZ OSWALDO	0.00	60,868.27
01	E - 21	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	1,139.00
01	E - 22	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	1,356.00
01	E - 23	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	579.25
01	E - 24	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	165.00
05	E - 39	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	E - 5	GONZALEZ RUIZ GABRIELA ALEJANDRA	0.00	2,555.67
07	E - 59	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	44,579.50
09	E - 68	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	563.10
09	E - 69	R+R ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0.00	68,687.66

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,162.94	153,332.00	0.00	523,494.94
21	D - 189	DEPOSITO CONVENIO PEGASSICA SORTEO LOTERIA NACIONAL		153,332.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671,944.81	407,600.00	54,951.04	1,024,593.77
30	D - 130	TRASPASO DE LA CTA. 0631366010 A LA 0696564833 PARA GASTOS DE OPERACI		110,000.00	0.00	
07	D - 150	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE 2011		12,050.00	0.00	
09	D - 152	DEPOSITOS POR INGRESOSDIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2011		31,850.00	0.00	
13	D - 153	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2011		9,850.00	0.00	
16	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIA<RIOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2011		17,650.00	0.00	
19	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2011		6,200.00	0.00	
05	D - 24	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		110,000.00	0.00	
13	D - 61	TRASPASO DE LA CTA. 063136610 A LA 0696564833 (UNIDE) PARA GASTOS DE OP		110,000.00	0.00	
01	E - 25	ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA		0.00	5,000.00	
05	E - 41	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.		0.00	6,257.04	
06	E - 42	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	21,847.00	
07	E - 62	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	21,847.00	

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 1121		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		5,963,542.86	29,813,474.88	35,777,017.74	0.00
				SUBCUENTA	000000001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,963,542.86	29,813,474.88	35,777,017.74	0.00
21	D - 224	VENCIMIENTO DE CAPITAL DE MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011			0.00	33,666,894.04	
21	D - 227	COMPRA DE FONDOS CORRIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011			299,998.58	0.00	
21	D - 228	INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011			29,461,523.35	0.00	
21	D - 230	VENTA DE FONDOS CORRIENTE DICIEMBRE 2011			0.00	2,110,123.70	
30	D - 364	COMPLEMENTO UTILIDAD GENERADA MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011			51,952.95	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		510,704.96	126,299.06	186,670.64	450,333.38
				SUBCUENTA	000000001	CREDITO AL SALARIO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				438,658.07	88,755.06	81,928.00	445,485.13
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO			262.79	0.00	
06	C - 13	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2011			2,745.00	0.00	
07	C - 21	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE			2,745.00	0.00	
21	C - 97	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA			653.51	0.00	
16	D - 133	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDINDIENTES A NOVIEMBRE 2011.			0.00	81,928.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.			41,306.64	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.			41,042.12	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,010.39	5,000.00	14,984.45	2,025.94
31	D - 139	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 58 DE DIC 2011 (CHEQUE 133) MARIA			0.00	4,984.45	
21	D - 160	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 126 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2011			0.00	25.78	
21	D - 161	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 127 DE FECHA 30 DE NOV. 2011			0.00	72.74	
12	D - 56	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 164 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 126) M/			0.00	4,974.22	
12	D - 57	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 178 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 127) M/			0.00	4,927.26	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07 E - 58 GASTOS A COMPROBAR. 5,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,544.00	26,579.48	964.52
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		0.00	5,016.30	
21	D - 128	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 55 DE DICIEMBRE 2011		0.00	21,563.18	
02	E - 28	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
06	E - 55	GASTOS A COMPROBAR.		22,544.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GABRIELA GONZALEZ RUIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	9,221.36	778.64
21	D - 253	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR		0.00	9,221.36	

SUBCUENTA 000000001 ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	3,957.35	1,042.65
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		0.00	3,957.35	
01	E - 25	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
14	D - 67	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO		0.00	50,000.00	

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

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

CUENTA 1232		EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,437,855.92	152,498.24	0.00	7,590,354.16
SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,558,848.65	92,134.04	0.00	3,650,982.69
22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL XHIUNEL FACT. 1363		57,807.67	0.00	
30	C - 169	REQ. 1465 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1570 SERVICIOS COMERCILES INFINITUM, S		19,140.00	0.00	
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117 DIANA MENDEZ AROC		7,540.00	0.00	
30	C - 268	REQ. 1707 DIRECCION DE PRVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 3664 SERVIO		7,646.37	0.00	
SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,858,910.35	60,364.20	0.00	3,919,274.55
30	C - 259	REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FACT. 101 X 104 DIANA M		2,934.80	0.00	
30	C - 261	REQ. 864 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES FACT. 112 X 118 D		2,842.00	0.00	
30	C - 270	REQ. 1466 PRESIDENCIA UNIDE. OFIDISA, S.A. DE C.V. FACT. 351		16,937.74	0.00	
30	C - 307	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 205 CARLC		9,612.92	0.00	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		4,625.04	0.00	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		2,088.00	0.00	
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,457.80	0.00	
30	C - 321	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		10,970.12	0.00	
30	C - 378	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FAC		4,895.78	0.00	
CUENTA 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,966,088.57	0.00	0.00	4,966,088.57
CUENTA 1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	6,228,538.00	0.00	0.00	6,228,538.00
CUENTA 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	673,738.48	17,349.99	0.00	691,088.47

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			576,235.37	17,349.99	0.00	593,585.36
22	C - 129	REQ. PROGRAMA METRUM FACT. 927- 926-925 NIETO Y CIA, S.A. DE C.V.		17,349.99	0.00	
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	2,003,328.53	0.00	0.00	2,003,328.53
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,506.63	0.00	0.00	32,506.63
	CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,428,989.32	3,465,629.55	5,726,827.85	7,690,187.62
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,305.00	64,900.00	15,595.00
29	C - 110	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	11,290.00	
29	C - 116	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	276.00	
06	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	568.00	
30	C - 132	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	3,037.00	
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	2,074.00	
06	C - 18	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	1,046.00	
30	C - 199	PAGO DE LA FACTURA MMA39876045 POR SERVICIO TELEFO		0.00	992.00	
08	C - 25	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	2,346.00	
15	C - 71	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SANTA MONICA N		0.00	42,698.00	
19	C - 91	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	573.00	
15	E - 105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SANTA MONICA N		42,698.00	0.00	
19	E - 142	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		573.00	0.00	
06	E - 44	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		568.00	0.00	
				2,074.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

06	E - 56	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		
07	E - 60	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2	1,046.00	0.00
08	E - 65	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2	2,346.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, SA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,373.01	3,742.00	5,792.00	3,423.01
29	C - 119	PAGO DE LA FACTURA AA0031054 Y AA0031053 POR REALI		0.00	371.00	
29	C - 120	PAGO DE LA FACTURA AA0031736 POR REALIZACIÓN DE ES		0.00	110.00	
29	C - 121	PAGO DE LA FACTURA AA0032276 POR REALIACION DE EST		0.00	1,569.00	
07	C - 51	PAGO DE LAS FACTURAS 28249, 28266, 28282, 28288, 2		0.00	1,975.00	
07	C - 52	PAGO DE LA FACTURA 29253, 29581, 29583, 29799 POR		0.00	813.00	
07	C - 53	PAGO DE LA FACTURA 30053, 30055 Y 30345 POR ESTUDI		0.00	542.00	
13	C - 77	PAGO DE LA FACTURA AA0030529 Y AA0030835 POR REALI		0.00	412.00	
19	E - 136	REQ. 1984,1992,1993 Y 2036. PAGO DE LAS FACTURAS 2		3,742.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,323.39	50,323.39	0.00
19	C - 84	PAGO DE FACTURA 52522913 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		0.00	23,776.91	
19	C - 86	PAGO DE FACTURA 52522791 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		0.00	26,546.48	
19	E - 127	PAGO DE FACTURA 52522913 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		23,776.91	0.00	
19	E - 141	PAGO DE FACTURA 52522791 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		26,546.48	0.00	

SUBCUENTA 000000001 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
19	E - 132	REQ.1594 FACT. 000359 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA		4,640.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MEDAM S.A. DEC.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,110.88	43,110.88	4,202.10	4,202.10
12	C - 87	PAGO DE LA FACTURA MED 24349 POR PRESTACION DE SER		0.00	4,202.10	
06	E - 53	FACT. 170376, 172890, 174245, 178102, 551, 2898, 8		43,110.88	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,180.00	1,180.00
29	C - 122	PAGO DE LA FACTURA 683 POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS		0.00	1,180.00	

SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,883.64	152,880.40	213,260.20	108,263.44
21	C - 102	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH		0.00	80,069.00	
30	C - 420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEH		0.00	75,376.80	
15	C - 80	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		0.00	57,814.40	
16	E - 124	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		57,814.40	0.00	
21	E - 153	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH		0.00	0.00	
21	E - 155	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH		50,000.00	0.00	
02	E - 27	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH		45,066.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,430.00	34,208.40	47,235.20	22,456.80
29	C - 123	PAGO DE LA FACTURA A1531 POR REALIZACION DE ESTUDI		0.00	1,194.80	
29	C - 124	PAGO DE LA FACTURA A1538 POR REALIZACION DE ESTUDI		0.00	1,403.60	
29	C - 125	PAGO DE LA FACTURA A1551 POR REALIZACION DE ESTUDI		0.00	1,832.80	
29	C - 126	PAGO DE LA FACTURA A 1552 POR REALIZACION DE ESTUD		0.00	3,491.60	
29	C - 127	PAGO DE LA FACTURA A 1553 POR REALIZACION DE ESTU		0.00	3,584.40	
29	C - 128	PAGO DE LA FACTURA A1554 POR REALIZACION DE ESTUDI		0.00	1,519.60	
07	C - 29	PAGO DE FACT. A 1404 POR REALIZACION DE PAPANICOLA		0.00	1,345.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 30	PAGO DE FACTURA A 1405 POR REALIZACION DE PAPANIC	0.00	1,531.20
07	C - 31	PAGO DE FACTURA A 1406 POR REALIZACION DE PAPANICO	0.00	1,020.80
07	C - 33	PAGO DE LA FACTURA A 1408 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	2,169.20
07	C - 34	PAGO DE FACTURA A 1435 POR ESTUDIOS HISPATOLOGICOS	0.00	974.40
07	C - 35	PAGO DE LA FACTURA A 1436 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	2,262.00
07	C - 36	PAGO DE LA FACTURA A 1433 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	2,389.60
07	C - 37	PAGO DE LA FACTURA A 1434 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	3,039.20
07	C - 38	PAGO DE LA FACTURA A 1464 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	3,387.20
07	C - 39	PAGO DE LA FACTURA A 1465 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	1,554.40
07	C - 40	PAGO DE FACTURA A 1461 POR REALIZACION DE DE ESTUD	0.00	1,392.00
07	C - 41	PAGO DE FACTURA A 1466 POR REALIZACION DE ESTUDIOS	0.00	2,018.40
07	C - 42	PAGO LA FACTURA A 1462 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	800.40
07	C - 43	PAGO LA FACTURA A 1463 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	1,241.20
07	C - 44	PAGO LA FACTURA A 1487 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	2,041.60
07	C - 45	PAGO LA FACTURA A 1488 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	1,229.60
07	C - 46	PAGO LA FACTURA A 1489 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	1,751.60
07	C - 47	PAGO LA FACTURA A 1490 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	3,062.40
07	C - 48	PAGO LA FACTURA A 1407 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	997.60
19	E - 138	REQ. 1849,1848,1847,1846,1845,1945,1946,1943,1944,	34,208.40	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,533.32	37,197.72	24,985.24	6,320.84
16	C - 271	PAGO DE LA FACTURA B_008373 POR REALIZACION DE PRU		0.00	6,320.84	
07	C - 49	PAGO DE LA FACTURA B_006122 POR REALIZACION DE EST		0.00	6,102.76	
07	C - 50	PAGO DE LA FACTURA B_006970 POR REALIZACION DE EST		0.00	7,574.80	
13	C - 76	PAGO DE LA FACTURA B_007751 POR REALIZACION DE EST		0.00	4,986.84	
19	E - 137	REQ. 1942, 1991 Y 2037. PAGO DE LA FACT. B_006122,		18,664.40	0.00	
01	E - 17	REQ. 1690 Y 1689. PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIO		18,533.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGICOS, S.C.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
07	C - 32	PAGO DE FACT. 2318 POR CAPACITACIÓN DOCENTE DEL ME		0.00	2,400.00	
16	E - 118	PAGO DE FACT. 2318 POR CAPACITACIÓN DOCENTE DEL ME		2,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,020.00	96,280.00	170,520.00	85,260.00
30	C - 200	PAGO DE LA FACTURA 1148 POR INSERCIÓN PERIODÍSTICA		0.00	74,240.00	
30	C - 201	PAGO DE LA FACTURA 1149 POR INSERCIÓN PERIODISTICA		0.00	11,020.00	
05	C - 24	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS FACTURAS 11		0.00	85,260.00	
09	E - 70	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141		0.00	0.00	
12	E - 78	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141,		96,280.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,097.75	10,880.80	0.00	84,216.95
16	E - 116	REQ. 1293, 761, 1508 Y 1380. CASA FRIDA KAHLO FACT		0.00	0.00	
05	E - 36	REQ. 1174 Y 1163. CASA DELADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		10,880.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,869.60	78,079.60	75,179.60	89,969.60
30	C - 427	PAGO POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEL PARQUE		0.00	75,179.60	
16	E - 113	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		40,623.20	0.00	
01	E - 26	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		37,456.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JAVIER ALFREDO ROCHA RAZO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	23,200.00	34,800.00	23,200.00
19	C - 101	PAGO DE GRABACION, EDICION, POST PRODUCCION DE RES		0.00	11,600.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	C - 104	PAGO DE LA FACTURA 662 POR GRABACION, EDICION, POS	0.00	11,600.00
21	C - 105	PAGO DE LA FACTURA 663 POR GRABACION, EDICION, POS	0.00	11,600.00
21	E - 154	FACT. 658 Y 661. PAGO DE GRABACION. EDICION Y POST	23,200.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 MARTINEZ LEZAMA JORGE LUIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,039.04	5,039.04	0.00	0.00
19	E - 134	REQ. 1642. SERVICIOS GENERALES. JORGE LUIS MARTINE		5,039.04	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,542.62	140,771.94	274,957.67	239,728.35
30	C - 273	PAGO DE LA FACTURA SJ45917 POR SUMINISTRO DE GASOL		0.00	34,894.00	
30	C - 274	PAGO DE LA FACT. SJ 45945 POR SUMINISTRO DE GASOLI		0.00	1,487.15	
30	C - 275	PAGO DE LA FACT. SJ46611 POR SUMINISTRO DE COMBUST		0.00	36,358.56	
30	C - 276	PAGO DE LA FACTURA SJ 47272 POR SUMINISTRO DE GASO		0.00	20,126.79	
31	C - 277	PAGO DE L FACT. SJ 48144 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	4,278.42	
09	C - 54	PAGO DE LA FACTURA SJ 39518 POR SUMINISTRO DE GASO		0.00	35,229.32	
09	C - 55	PAGO DE LA FACTURA SJ 45148 POR SUMINISTRO DE GASO		0.00	13,550.64	
09	C - 85	PAGO DE LA FACTURA SJ 42644 POR SUMINISTGRO DE GAS		0.00	34,582.29	
09	C - 88	PAGO DE LA FACTURA SJ 43414 POR SUMINISTRO DE GASO		0.00	37,958.11	
09	C - 89	PAGO DE LA FACTURA SJ 44109 POR SUMINISTRO DE GASO		0.00	31,767.48	
09	C - 90	PAGO DE LA FACTURA SJ 44785 POR SUMINISTRO DE GASO		0.00	24,724.91	
19	E - 135	REQ. 1907 Y 1749. PAGO DE LA FACT. 39518 Y 40224.		68,202.90	0.00	
01	E - 16	REQ. 1587 Y 1586. FACT. 37783, 38672 Y 38673. PAGO		72,569.04	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MAPFRE TEPEYAC, S.A.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,311.39	25,311.39	0.00
05	C - 11	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 40211000655984 VEHICULO		0.00	25,311.39	
05	E - 37	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 40211000655984 VEHICULO		25,311.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RED NACIONAL DE REFUGIOS A.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,975.50	36,975.50
30	C - 293	PAGO DE RECIBO NO. 1068 POR SERVICIO DE SISTEMATIZ		0.00	36,975.50	
SUBCUENTA 000000001 R+R ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,687.66	68,687.66	0.00
09	C - 27	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENNESTAR FAM		0.00	68,687.66	
09	E - 69	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENNESTAR FAM		68,687.66	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO BERING S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,020.00	34,510.00	0.00	34,510.00
01	E - 12	PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERD		34,510.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,724.14	7,724.14	0.00
20	C - 100	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,936.98	
07	C - 75	PAGO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	3,787.16	
16	E - 115	REQ. 44. FACT. 668. PAGO DE COPIADORAS CORRESPONDI		3,787.16	0.00	
21	E - 150	FACT. 678. PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE		0.00	0.00	
21	E - 152	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		3,936.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARIA EUGENIA VAZQUEZ TORRES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
20	C - 94	REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES. MARIA EUGENIA VAZQU		0.00	11,020.00	
20	E - 146	REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES. MARIA EUGENIA VAZQU		11,020.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,471.34	45,471.34
30	C - 415	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACT. 6909-692		0.00	45,471.34	
SUBCUENTA 000000001 YOLANDA PALACIOS CASTRO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,688.00	71,688.00
30	C - 181	REQ. 2034 DIRECCION GENERAL FACT. 1943 YOLANDA PAL		0.00	3,654.00	
30	C - 182	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,705.20	
30	C - 183	REQ. 1785 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		0.00	15,312.00	
30	C - 184	REQ. 2016 Y 2041 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1950 YOLA		0.00	7,076.00	
30	C - 198	REQ. 1495 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		0.00	12,064.00	
30	C - 252	REQ. 1486 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		0.00	17,690.00	
30	C - 253	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,705.20	
30	C - 373	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	9,802.00	
30	C - 413	REQ. 2057 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. YOLANDA P		0.00	2,679.60	
SUBCUENTA 000000001 RAUL RODRIGUEZ GARNICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	23,000.00	48,500.00	48,500.00
30	C - 161	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	8,200.00	
30	C - 364	REQ. 2031 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 010		0.00	9,500.00	
30	C - 414	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS FACT. 012 RAUL ROD		0.00	30,800.00	
09	E - 71	REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,078.72	39,078.72	0.00	0.00
19	E - 133	REQ. 850. SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO CAMARGO		39,078.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DIANA MENDEZ AROCHE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,720.07	67,302.15	498,155.28	465,573.20
30	C - 142	REQ. 1628 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		0.00	6,781.48	
30	C - 143	REQ. 1106 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 137 DIANA MEN		0.00	870.00	
30	C - 144	REQ. 1349 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		0.00	545.20	
30	C - 213	REQ. 902 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	823.60	
30	C - 214	REQ. 737 PROGRAMA METRUM FACT. 087 DIANA MENDEZ AR		0.00	1,183.20	
30	C - 215	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACT. 088 DIANA MENDEZ A		0.00	446.60	
30	C - 216	REQ. 680 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	707.60	
30	C - 217	REQ. 1452 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	707.60	
30	C - 218	REQ. 739 PROGRAMA METRUM FACT. 093 DIANA MENDEZ AR		0.00	951.20	
30	C - 219	REQ. 453 PRORAMA METRUM FACT. 094 DIANA MENDEZ ARO		0.00	1,313.12	
30	C - 220	REQ. 1357 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 095 DIA		0.00	626.40	
30	C - 221	REQ. 681 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	707.60	
30	C - 259	REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	4,292.00	
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		0.00	14,198.40	
30	C - 261	REQ. 864 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	4,292.00	
30	C - 262	REQ. 931 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		0.00	92.80	
30	C - 283	REQ.2083-2084-2084 DIRECCION GENERAL. DIANA MENDEZ		0.00	197,200.00	
30	C - 311	REQ. 1459 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	5,220.00	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	12,267.12	
30	C - 313	REQ. 2043 SERVICIOS GENERALES FACT. 153 DIANA MEND		0.00	8,932.00	
30	C - 314	REQ. 2044 SERVICIOS GENERALES FACT. 159 DIANA MEND		0.00	7,656.00	
30	C - 315	REQ. 2080 PROCURACION DE FONDOS. DIANA MENDEZ AROC		0.00	3,480.00	
30	C - 316	REQ. 2046 SERVICIOS GENERALES FACT. 165 DIANA MEND		0.00	1,276.00	
30	C - 317	REQ. 1955 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	21,849.76	
30	C - 318	REQ. 1561 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	11,605.80	
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	13,203.12	
30	C - 320	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,753.68	
30	C - 321	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	12,118.52	
30	C - 322	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	17,753.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 323	REQ. 1976 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	5,376.60
30	C - 324	REQ. 1650 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	21,993.60
30	C - 325	REQ. 1651 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	28,164.80
30	C - 326	REQ. 1800 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 187 DIANA MENDEZ	0.00	1,032.40
30	C - 327	REQ. 1702 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR	0.00	1,136.80
30	C - 328	REQ. 1233-1890 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC	0.00	2,018.40
30	C - 329	REQ. 1763 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 190 DI	0.00	684.40
30	C - 330	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 192 DIANA	0.00	928.00
30	C - 331	REQ. 1463 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	8,468.00
30	C - 363	REQ. 0344 SERVICIOS GENERALES FACT. 181-186 DIANA	0.00	15,671.60
30	C - 379	REQ. 2013 ALMACEN GENERAL FACT. 156 DIANA MENDEZ A	0.00	8,120.00
30	C - 417	REQ 1558 PRESIDENCIA UNIDE. DIANA MENDEZ AROCHE FA	0.00	16,124.00
06	C - 64	REQ. 2012 ALMACEN GENERAL. DIANA MENDEZ AROCHE FAC	0.00	18,270.00
01	C - 66	REQ. 1742 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	2,676.12
07	C - 67	REQ. 1881-1882 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA.	0.00	11,635.96
01	E - 15	REQ. 699, 862, 416 Y 935. SERVICIOS GENERALES. DIA	5,093.56	0.00
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,	46,372.85	0.00
15	E - 86	REQ. 1636,1748,1742,1881 Y 1882. DIRECCION JURIDIC	15,835.74	0.00

SUBCUENTA 000000001 DARÍO JOSÉ PIE ARNAIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
02	E - 32	LIQUIDACION DE LA FACT. 121. POR PUESTA EN ESCENA		46,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FOTO PROCESOS DIGITALES S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
06	E - 52	REQ. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. FO		5,742.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA TRANSFER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,440.00	10,440.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	C - 96	REQ. 2067 PROCURACION DE FONDOS. COMERCIALIZADORA	0.00	10,440.00
21	E - 149	REQ. 2067 PROCURACION DE FONDOS. COMERCIALIZADORA	10,440.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,029.60	7,029.60
31	C - 133	REQ.1643 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMIL		0.00	7,029.60	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS COMERCIALES INFINITUM S. DE R.L. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,140.00	19,140.00
30	C - 169	REQ. 1465 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1570 SERVICIOS COMERCILES INFINITUM, S		0.00	19,140.00	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR MANUEL GOMEZ RUSSELL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,773.36	19,773.36
30	C - 416	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VE		0.00	19,773.36	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			438.22	0.00	189.36	627.58
30	C - 333	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA FACT. 805796 FERRETODO		0.00	189.36	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,132.60	14,132.60	40,994.43	40,994.43
30	C - 145	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 527 G		0.00	10,661.58	
30	C - 146	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 529 G		0.00	2,142.09	
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		0.00	15,059.82	
30	C - 222	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 501 G		0.00	4,446.47	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 337	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 545 G	0.00	4,754.99
30	C - 338	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 546 G	0.00	3,929.48
19	E - 140	REQ. 85, 428,779,1192,1186 Y 1187. FACT. 208, 283,	14,132.60	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,840.00	51,840.00	0.00
05	C - 9	COMPRA DE 80 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO		0.00	51,840.00	
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 80 CAJAS DE LECHE ENTERA PARA LAS ES1		51,840.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,255.20	55,981.60	67,950.13	157,223.73
30	C - 151	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12873		0.00	6,477.44	
30	C - 152	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA FACT. 12875 INSTRUMENTO		0.00	3,484.64	
30	C - 225	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 1287		0.00	2,467.32	
30	C - 226	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12877		0.00	2,824.60	
30	C - 339	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12886		0.00	254.04	
30	C - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12887		0.00	21,729.12	
30	C - 341	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA, INSTRUMENTOS CIENTIFIC		0.00	15,404.80	
30	C - 381	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFEMERIA FACT. 12879 I		0.00	15,026.64	
30	C - 382	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA FACT. 12895 INSTRUMENTO		0.00	281.53	
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER		35,291.84	0.00	
01	E - 18	REQ. 678,832,778,775,930,663,1043,1190,1043 Y 1354		20,689.76	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,197.86	70,304.35	0.00	153,893.51
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		50,572.75	0.00	
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		19,731.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510.19	510.19	2,262.80	2,262.80
30	C - 332	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 914688 FERRETE		0.00	2,262.80	
19	E - 131	REQ. 523. SERVICIOS GENERALES. FERRETERIA MODELO,		510.19	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,258.10	14,370.26	94,613.50	82,501.34
07	C - 103	PAGO DE LA FACTURA FCO 7364 POR CAMBIO DE REGULADO		0.00	1,136.80	
30	C - 272	PAGO DE LA FACT. FCR 8680 POR SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	25,198.00	
07	C - 59	SUMINISTRO DE GAS LP, A CENTROS ADSCRITOS AL SISTE		0.00	11,288.72	
07	C - 60	PAGO DE LA FACTURA FCR 7925 POR SUMINISTRO DE GAS		0.00	823.44	
13	C - 81	PAGO DE LA FACTURA FCR 6795 POR SUMINISTRO DE GAS		0.00	37,030.48	
13	C - 82	PAGO DE LA FACTURA FCR 7451 POR SUMINISTRO DE GAS		0.00	1,424.96	
13	C - 83	PAGO DE LA FACTURA FCR 8320 POR SUMINISTRO DE GAS		0.00	17,711.10	
01	E - 11	REQ. 1858. FACT. FCR 5879. PAGO DE SUMINISTRO DE G		2,258.10	0.00	
19	E - 125	REQ. 2002. FACT. FCR 7151 Y FCR 7925. SUMINISTRO D		12,112.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERGIO VEGA ANAYA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,044.01	33,044.01
30	C - 368	REQ. 1617 DIRECCION MEDICA FACT. 7887 SERGIO VEGA		0.00	13,005.65	
30	C - 369	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA FACT. 7885 SERGIO VEGA		0.00	13,029.64	
30	C - 370	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 7886		0.00	7,008.72	
SUBCUENTA 000000001 ORTO SILLAS ANAHUAC S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,486.20	27,486.20	0.00	0.00
05	E - 38	REQ. UNIDAD DE ASIASTENCIA SOCIAL. ORTO SILLAS		27,486.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,213.49	34,213.49
30	C - 134	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 8539 A		0.00	709.92	
30	C - 135	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8620		0.00	1,739.30	
30	C - 136	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8781		0.00	154.51	
30	C - 137	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8947		0.00	1,701.72	
30	C - 206	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8730		0.00	1,740.00	
30	C - 207	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8736		0.00	965.70	
30	C - 208	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8765		0.00	1,919.44	
30	C - 258	REQ 1978 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 9017 A		0.00	1,253.67	
30	C - 304	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN		0.00	14,628.59	
30	C - 305	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8917		0.00	5,290.76	
30	C - 306	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8913		0.00	4,109.88	
SUBCUENTA 000000001 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,476.00	10,000.00	0.00	267,476.00
02	E - 29	REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUSANA LOPEZ GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			687,929.03	10,000.00	0.00	677,929.03
02	E - 30	REQ. 818 ESTANCIAS INFANTILES MENU 37 PAGO PARCIAL		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS PROTRIM S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	422,820.00	422,820.00	0.00
14	C - 65	REQ. 1976 DIRECCION GENERAL. INDUSTRIAS PROTRIM, S		0.00	422,820.00	
14	E - 85	REQ. 1976 DIRECCION GENERAL. INDUSTRIAS PROTRIM, S		422,820.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 J.E. ASOCIADOS EN COMERCIO PROFESIONAL S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,993.08	35,215.28	0.00	7,777.80
16	E - 112	REQ. 880. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		35,215.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EDUARDO BEJARANO LARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,213.25	41,000.00	0.00	44,213.25
16	E - 121	REQ. 720 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES M		41,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
30	C - 235	REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 181 JIMENEZ VAZQ		0.00	1,044.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,155.37	56,577.68	340,611.89	397,189.58
30	C - 223	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	13,733.12	
30	C - 380	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,746.72	
30	C - 419	REQ. 1499-1739-1733-1724-1762-1797-1750-1877-1556		0.00	322,132.05	
16	E - 119	REQ. 789,749,786 Y 787. ALMACEN GENERAL/ ESTANCIAS		56,577.68	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALICIA LAGUNA HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,316.60	1,316.60
30	C - 303	REQ. 1563 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,316.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ORLANDO GARCIA CASTILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,291.48	133,291.43	419,850.25	419,850.30
29	C - 111	REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO. FACT. 3		0.00	39,151.00	
29	C - 112	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		0.00	64,287.55	
29	C - 113	REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		0.00	48,210.70	
30	C - 156	REQ. 1780-1927-1781-1928-1856-1782 COMEDORES SEM D		0.00	11,772.12	
30	C - 157	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,277.00	
30	C - 158	FACT. 3803 ORLANDO GARCÍA CASTILLO		0.00	430.00	
30	C - 159	REQ. 1867 PROGRAMA METRUM FACT. 3843 ORLANDO GARCÍ		0.00	6,145.00	
30	C - 160	REQ. 1873 PROGRAMA METRUM FACT. 3848 Y 3849 ORLAND		0.00	7,222.00	
30	C - 192	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,829.00	
30	C - 193	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,394.50	
30	C - 236	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		0.00	51,744.20	
30	C - 237	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 3841 ORLANDO GARCÍ		0.00	494.00	
30	C - 238	REQ. 1639 PROGRAMA METRUM FACT. 3842 ORLANDO GARCÍ		0.00	1,367.00	
30	C - 239	REQ. 1874 PROGRAMA METRUM FACT. 3847 ORLANDO GARCÍ		0.00	5,968.00	
30	C - 240	REQ. 1879 PROGRAMA METRUM FACT. 3852 ORLANDO GARCÍ		0.00	3,423.00	
30	C - 241	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,385.50	
30	C - 346	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		0.00	16,851.67	
30	C - 347	REQ. 1536-1537-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOC		0.00	1,586.64	
30	C - 348	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,730.00	
30	C - 349	REQ. 1791-1744-1882-1788-1781-1790 CASAS DEL ADULT		0.00	3,670.04	
30	C - 350	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 3771-3772 ORL		0.00	80,912.23	
30	C - 351	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM		0.00	1,272.00	
30	C - 352	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	9,776.28	
30	C - 353	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		0.00	3,625.00	
30	C - 354	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434 CASAS DEL ADULT		0.00	11,243.22	
30	C - 355	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 3784-3785 ORLA		0.00	2,711.04	
30	C - 356	ORLANDO GARCIA CASTILLO		0.00	3,694.16	
30	C - 357	REQ. 1791- 1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADUL		0.00	2,761.40	
30	C - 358	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 3869		0.00	725.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 359	REQ. 2015 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	301.60
30	C - 360	REQ. 1539 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT. 3840 ORLANDO GARCÍA	0.00	2,107.52
30	C - 361	REQ. 2028-2027 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT. 3873 ORLANDO GA	0.00	2,886.00
30	C - 362	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY	0.00	8,336.40
30	C - 386	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE	0.00	5,576.00
30	C - 425	REQ. 1105 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR	0.00	6,090.00
30	C - 426	REQ. 1866 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	4,893.00
16	E - 114	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS	55,049.78	0.00
01	E - 20	REQ. 1358,1491,1416,138,1489,1564 Y 1566. PROGRAMA	23,115.40	0.00
01	E - 22	REQ. 1533 Y 1609. CEDEIM MENU 12 AL 19 DE OCTUBRE.	1,356.00	0.00
09	E - 67	REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	53,207.15	0.00
09	E - 68	REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	563.10	0.00

SUBCUENTA 000000001 TRINIDAD ALEJANDRA GUERRERO JARAMILLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,408.28	50,497.24	0.00	124,911.04
16	E - 117	REQ. 1342,1129,1326,1320,1317,1130,1341 Y 1224. SE		39,706.92	0.00	
05	E - 35	REQ. 1329 Y 1228. SERVICIOS GENERALES FACT. 35 Y 4		10,790.32	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,724.65	13,264.23	0.00	500,460.42
06	E - 48	REQ. 1944 Y 2139. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF		13,264.23	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ NEGRETE SERGIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,418.56	17,418.56
30	C - 334	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 395 G		0.00	3,010.20	
30	C - 335	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 393		0.00	5,847.56	
30	C - 336	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 394 G		0.00	8,560.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROLDAN BENAVIDES SIMON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,555.06	52,046.17	5,165.90	24,674.79
30	C - 365	REQ. 2071 SERVICIOS GENERALES FACT. 2633 ROLDAN BE		0.00	2,880.28	
30	C - 366	REQ. 1966 DIRECCION MEDICA CONSULTORIO CUCURUCHO F		0.00	2,285.62	
19	E - 130	REQ. 846. SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI		52,046.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ESTEBAN OCHOA REYES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,689.60	115,689.60	0.00
15	C - 296	REQ. RECURSOS FINANCIEROS. ESTEBAN OCHOA REYES F		0.00	35,000.00	
02	C - 297	REQ. SERVICIOS GENERALES. ESTEBAN OCHOA REYES F		0.00	27,909.60	
01	C - 298	REQ. 2005 SERVICIOS GENERALES. ESTABAN OCHOA REYES		0.00	52,780.00	
21	D - 233	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVVEDORES ESTABAN OCHOA		27,909.60	0.00	
21	D - 237	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA RE		52,780.00	0.00	
27	D - 239	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA REY		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LUZ VANESSA VILLASEÑOR CICERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,800.00	27,800.00	0.00	0.00
01	E - 13	REQ. 1615. DIRECCION MEDICA. LUZ VANESSA VILLASEÑO		27,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RESTCOM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,815.60	0.00	5,658.48	50,474.08
30	C - 194	REQ. 1588-1589-1590 COORDINACION DE ATENCION A ADU		0.00	3,152.88	
30	C - 195	REQ. 1591 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	2,505.60	
19	E - 129	REQ. 1304, 1307 Y 1146. COORDINACION DE ATENCION A		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 EDNNA MARISELA OCHOA JIMENEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,469.50	62,469.50	0.00
09	C - 291	REQ. SERVICIOS GENERALES FACT. 0066 EDNNA MARIS		0.00	42,669.50	
13	C - 300	REQ. SERVICIOS GENERALES. EDNNA MARISELA OCHO		0.00	19,799.99	
21	D - 235	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANFERENCIA ELECTRONICA EDNA MARISELA OCI		42,669.50	0.00	
27	D - 240	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDNNA MARISELA C		19,800.00	0.00	
31	D - 365	AJUSTE DE PROVEEDORES POR REDONDEO.		0.00	0.01	

SUBCUENTA 000000001 SALOMON MONROY OCTAVIANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,540.25	103,669.75	232,991.88	203,862.38
29	C - 106	REQ. 1782-1781-1856-1780 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S		0.00	5,149.00	
29	C - 107	REQ. 1930 COMEDOR CRISTINA PACHECO. SALOMON MONROY		0.00	915.25	
29	C - 108	REQ. 1956-1446 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON MONRO		0.00	3,608.50	
29	C - 109	REQ. 1947 COMEDOR SANTA MONICA. SALOMON MONROY OCT		0.00	1,438.00	
30	C - 162	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	368.00	
30	C - 163	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	337.00	
30	C - 164	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	485.00	
30	C - 165	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	592.50	
30	C - 166	REQ. 1936, 1937, 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BI		0.00	1,722.75	
30	C - 167	REQ. 1822 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 2712 S		0.00	1,504.50	
30	C - 168	REQ. 1861 NUTRICIONAL FACT. 2768 SALOMON MONROY OC		0.00	7,527.50	
30	C - 196	REQ. 1818 Y 1447 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2641 S		0.00	1,874.50	
30	C - 243	REQ. 1811-1813-1817-1810 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT		0.00	3,655.00	
30	C - 244	REQ. 1818 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2602 SALOMON		0.00	1,834.50	
30	C - 245	REQ. 1783-1786-1784-1857 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S		0.00	4,892.50	
30	C - 246	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 2709 SALOMON		0.00	35,849.88	
30	C - 247	REQ. 1951-1935-1858-1827 COMEDORES Y CASAS DE DESC		0.00	5,174.00	
30	C - 255	REQ. 1921 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	55,529.50	
30	C - 279	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT		0.00	54,174.25	
30	C - 280	REQ. 2068-2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR		0.00	1,379.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 367	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 2769 SALOMON M	0.00	2,873.50
30	C - 374	REQ. 1792-1791-1790-1949-1933 COMEDORES Y CASAS DE	0.00	8,105.25
12	C - 73	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT	0.00	34,002.00
15	E - 108	REQ. 1918 Y 1974. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF	82,545.25	0.00
01	E - 21	REQ. 1719 Y 1766. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENES	1,139.00	0.00
01	E - 7	REQ. 1717,1697,1695,1698,1701,1700,171,1778,1775,1	19,985.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 JOSE GUADALUPE GALICIA ESCOBAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
19	C - 301	REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE CALIC		0.00	58,000.00	
21	D - 238	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR JOSE GPE GALICIA FAI		58,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,122.52	47,446.82	69,970.63	57,646.33
30	C - 147	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	205.50	
30	C - 148	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	335.50	
30	C - 149	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 5632 GRUPO VIL		0.00	591.08	
30	C - 150	REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO FACT. 5665 GRUP		0.00	405.65	
30	C - 188	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	169.00	
30	C - 189	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	169.00	
30	C - 190	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	280.00	
30	C - 224	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME		0.00	17,972.22	
30	C - 294	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME		0.00	37,518.38	
13	C - 68	REQ. 1975-1951-1828 ESTANCIAS COMEDORES Y CASAS DE		0.00	12,324.30	
01	E - 10	REQ. 1852,1853,1778,1775,1777,1764 Y 1765. ESTANC		12,244.36	0.00	
15	E - 103	REQ. 1780,1781,1782,1856,1918,1927,1928,1783,1784,		35,037.46	0.00	
01	E - 24	REQ. 1829. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM		165.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IVAN SAIT ROSALES CAMPOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,372.00	101,154.35	224,905.68	138,123.33
30	C - 191	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	547.25	
30	C - 229	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 7364 IVAN SAIT ROS		0.00	660.50	
30	C - 230	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,167.00	
30	C - 231	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	616.00	
30	C - 232	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	324.50	
30	C - 233	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	972.75	
30	C - 234	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	995.75	
30	C - 257	REQ. 1755-1904-1854-1855-1779-1917 DIRECCION JURID		0.00	37,265.50	
30	C - 287	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	3,610.00	
30	C - 288	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	345.75	
30	C - 289	REQ. 2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	345.75	
30	C - 344	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL Y ALBE		0.00	2,095.00	
30	C - 345	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. IVAN SAIT		0.00	4,360.10	
30	C - 375	REQ. 1935-1975-1828-1951 ESTANCIAS INFANTILES COME		0.00	23,632.74	
30	C - 376	REQ. 1765-1852-1775-1778-1853-1764 ESTANCIAS INFAN		0.00	35,318.50	
30	C - 422	REQ. 1927-1918-1782-1856-1928-1781-1780 ESTANCIAS		0.00	24,657.74	
30	C - 423	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,208.50	
01	C - 69	REQ. 1783-1784-1786-1921-1930-1947 ESTANCIAS INFAN		0.00	51,947.85	
06	C - 70	REQ. 1827-1853-1858-1933-1949-1974 ESTANCIAS COMED		0.00	34,834.50	
15	E - 102	REQ. 1783,1784,1786,1921,1930,1947,1827,1853,1858,		86,782.35	0.00	
01	E - 23	REQ. 1719. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM		579.25	0.00	
01	E - 8	REQ. 1764,1731,1718,1717,1701,1699,1697 Y 1695. ES		13,792.75	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,968.80	168,681.60	59,021.20	42,308.40
30	C - 139	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	484.00	
30	C - 140	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	522.00	
30	C - 141	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	390.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 187	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	396.00
30	C - 202	REQ. 1828-1951-1975-2042 ESTANCIAS INFANTILES, CAS	0.00	35,168.00
30	C - 209	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	274.00
30	C - 210	REQ. 1947 COMEDOR SERVICIOS GENERALES FACT. 50480	0.00	2,932.40
30	C - 211	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	372.00
30	C - 212	REQ. 1864 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 50535 CARNIC	0.00	192.00
30	C - 256	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	506.00
30	C - 308	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT.	0.00	430.00
30	C - 309	REQ. 2054 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	642.00
07	C - 62	REQ. 1974-1949-1858-1827-1935 ESTANCIAS INFANTILES	0.00	16,712.80
16	E - 110	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	180.00	0.00
16	E - 111	REQ. 1927,1928,1782,1781,1780,1918,1856,1783,1784,	76,228.70	0.00
15	E - 87	REQ. 1852,1778,1777,1775,1765,1764,1779,1755,1855,	70,700.50	0.00
01	E - 9	REQ. 1718,1717,1697,1695,1685 Y 1731. ESTANCIAS IN	21,572.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISRAEL URIBE FACIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,522.00	0.00	121,044.84	150,566.84
30	C - 153	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,408.00	
30	C - 154	REQ. 1614 DIRECCION MEDICA FACT. 275 ISRAEL URIBE		0.00	34,800.00	
30	C - 227	REQ. 1758 DIRECCION GENERAL FACT. 318 ISRAEL URIBE		0.00	8,700.00	
30	C - 228	REQ. 1743 PROCURACION DE FONDOS FACT. 319 ISRAEL U		0.00	26,098.84	
30	C - 263	REQ. 1883 DIRECCION GENERAL FACT. 274 ISRAEL URIBE		0.00	1,392.00	
30	C - 264	REQ. 1709 DIRECCION GENERAL FACT. 277 ISRAEL URIBE		0.00	8,700.00	
30	C - 265	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	6,148.00	
30	C - 342	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		0.00	1,392.00	
30	C - 343	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		0.00	2,784.00	
30	C - 383	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BENESTAR FAMIL		0.00	4,060.00	
30	C - 384	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	7,540.00	
30	C - 385	REQ. 1704 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	7,830.00	
30	C - 421	REQ. 621 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO.		0.00	7,192.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IRENE MENDOZA DUEÑAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	98,238.53	98,238.52	0.00
18	C - 295	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS		0.00	47,550.00	
19	C - 299	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS		0.00	50,688.52	
21	D - 234	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA DI		50,688.52	0.00	
27	D - 241	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR IRENE MENDOZA DUEI		47,550.00	0.00	
31	D - 365	AJUSTE DE PROVEEDORES POR REDONDEO.		0.01	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CASTAÑARES JUAREZ MARIA EUGENIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,820.00	45,820.00	23,490.00	23,490.00
30	C - 155	REQ. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 1612 CASTAÑ		0.00	23,490.00	
01	E - 14	REQ. 1368 Y 1367. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. C		45,820.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,253.62	24,122.20	178,361.18	215,492.60
30	C - 170	REQ. 1283 COMUNICACION SOCIAL FACT.3304 SERVICIOS		0.00	324.57	
30	C - 171	REQ. 1352 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3536 S		0.00	1,619.36	
30	C - 172	REQ. 1427 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 3538 SERVICVIO		0.00	1,377.38	
30	C - 173	REQ. 1717 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	943.08	
30	C - 174	REQ. 1266 SERVICIOS GENERALES FACT. 3549 SERVICIO		0.00	309.37	
30	C - 175	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3641 SERVICIO		0.00	1,009.20	
30	C - 176	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3643 SERVICIO		0.00	2,018.40	
30	C - 197	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3291 SERV		0.00	5,599.96	
30	C - 248	REQ. 1681 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 3675 SERVICIOS E		0.00	735.22	
30	C - 266	REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3646 S		0.00	7,323.38	
30	C - 267	REQ. 1712 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO		0.00	24,195.57	
30	C - 268	REQ. 1707 DIRECCION DE PRVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 3664 SERVIC		0.00	7,646.37	
30	C - 371	REQ. 1705 DIRECCION DEPREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	1,129.61	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 372	REQ. 1793 PROGRAMA METRUM FACT. 3662 SERVICIOS ESP	0.00	17,299.08
30	C - 387	REQ. 1619 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 3672 SER	0.00	13,445.91
30	C - 388	REQ. 1760 PRESIDENCIA FACT. 3670 SERVICIOS ESPECIA	0.00	12,345.88
30	C - 389	REQ. 1568 DIRECCION GENERAL FACT. 3542 SERVICIOS E	0.00	5,890.48
30	C - 390	REQ. 1540 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3547 SERV	0.00	7,217.40
30	C - 391	REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMI	0.00	7,205.69
30	C - 392	REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE. SERVICIOS ESPECIALIZA	0.00	935.42
30	C - 393	REQ. 1652 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FANM	0.00	3,122.09
30	C - 394	REQ. 1502 SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS ESPECIALI	0.00	1,294.91
30	C - 395	REQ. 1620 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIOS ESP	0.00	2,028.49
30	C - 396	REQ. 1977 UNIDAD DE ADQUISICIONES. SERVICIOS ESPEC	0.00	2,919.95
30	C - 397	REQ. 1500 PRESIDENCIA PROCURACION DE FONDOS. SERVI	0.00	3,925.79
30	C - 398	REQ. 1619 DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS HUM	0.00	1,946.02
30	C - 399	REQ. 1726 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT. 3	0.00	1,342.72
30	C - 400	REQ. 1728 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3644 SERV	0.00	2,685.45
30	C - 401	REQ. 1541 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMI	0.00	2,805.34
30	C - 402	REQ. 1647 SERVICIOS GENERALES FACT. 3650 SERVICIOS	0.00	1,402.79
30	C - 403	REQ. 1554 INVENTARIOS FACT. 3660 SERVICIOS ESPECIA	0.00	2,687.84
30	C - 404	REQ. 1571 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 3546	0.00	868.84
31	C - 405	REQ. 1453 NUTRICIONAL FACT. 3642 SERVICIOS ESPECIA	0.00	2,126.05
30	C - 406	REQ. 1667 UNIDAD DE AISTENCIA SOCIAL FACT. 3654 SE	0.00	2,902.90
31	C - 407	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL FACT. 3656 SERVICIOS	0.00	2,289.20
30	C - 408	REQ. 1624-1501 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT	0.00	5,956.37
30	C - 409	REQ. 1732 DIRECCION MEDICA FACT. 3658 SERVICIOS ES	0.00	5,375.67
30	C - 410	REQ. 1418 KAROL WOJTYLA FACT. 3537 SERVICIOS ESPEC	0.00	4,029.84
30	C - 428	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SER	0.00	3,329.20
30	C - 429	REQ. 868 PRESIDENCIA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	0.00	3,584.40
30	C - 430	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3678 SERV	0.00	3,165.99
19	E - 126	REQ. 1098,1090,1165 Y 1266. VARIOS DEPARTAMENTOS.	24,122.20	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	000000001	JORGE LUIS MARTINEZ LEZAMA	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,124.72	39,789.16	3,664.44
30	C - 424	REQ. 1514 PROCURACION DE FONDOS. JORGE LUIS MARTI		0.00	3,664.44	
06	C - 63	REQ. 2024 DIRECCION GENERAL. JORGE LUIS MARTINEZ L		0.00	36,124.72	
14	E - 83	REQ. 2024 DIRECCION GENERAL. JORGE LUIS MARTINEZ L		36,124.72	0.00	

SUBCUENTA 000000001 COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	344,902.80	344,902.80
30	C - 284	REQ.	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 000		0.00	194,613.20	
20	C - 285	REQ.	PRESIDENCIA FACT. 000038 COMPAÑIA W&W COMER		0.00	150,289.60	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS RAFAEL JUAREZ FERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,454.70	80,454.70
30	C - 138	REQ. 0177 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	12,934.00	
30	C - 186	REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 200 CARLOS RAFAE		0.00	33,408.00	
30	C - 307	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	18,220.12	
30	C - 377	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT, 202 CARLO		0.00	10,996.80	
30	C - 378	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FAC		0.00	4,895.78	

			SUBCUENTA 000000001 GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,243.75	130,243.75	127,880.61	127,880.61
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		0.00	103,145.70	
29	C - 115	REQ. 1619-1620 RECURSOS HUMANOS. GRUPO TOMSON COME		0.00	9,673.70	
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		0.00	6,557.13	
29	C - 118	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		0.00	7,444.07	
30	C - 418	REQ. 1746 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,060.01	
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS		21,474.38	0.00	
05	E - 39	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,	102,512.33	0.00
05	E - 41	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO	6,257.04	0.00

SUBCUENTA 000000001 SERGIO PRUDENCIO EUSTAQUIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
30	C - 242	REQ. PRESIDENCIA FACT. 0276 PRUDENCIO EUSTAQUIO		0.00	2,088.00	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,500.00	21,760.00	13,260.00
02	C - 26	REQ. 2010 ALMACEN GENERAL PAGO DE SUMINISTRO DE AG		0.00	8,500.00	
30	C - 281	PAGO DE LAS FACTURAS 171 Y173 POR SUMINISTRO DE AG		0.00	13,260.00	
09	E - 66	REQ. 2010 ALMACEN GENERAL PAGO DE SUMINISTRO DE AG		8,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PEREZ LOPEZ OSWALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,868.27	60,868.27	0.00
02	C - 98	REQ. 1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-		0.00	30,893.12	
02	C - 99	REQ. 1958-1963-1964 DIRECCION DE PEVENCION Y BIENE		0.00	29,975.15	
21	E - 151	REQ. 1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,		60,868.27	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DAVID ARTURO MARQUET MARIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
05	C - 22	REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. DAVID ARTURO MARQUET MARIN FAC		0.00	171,000.00	
07	E - 63	REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. DAVID ARTUR		171,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 NIETO Y CIA, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,188.00	19,533.99	4,345.99
22	C - 129	REQ. PROGRAMA METRUM FACT. 927- 926-925 NIETO Y		0.00	19,533.99	
22	E - 156	REQ. PROGRAMA METRUM PAGO PARCIAL DE LAS FACT.		15,188.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ISRAEL XHIUNEL MARTINEZ MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		0.00	60,000.00	
22	E - 157	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAROL WENDOLYN TREJO MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,057.80	46,057.80
30	C - 177	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 023 -		0.00	6,438.00	
30	C - 178	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 025 T		0.00	9,839.12	
30	C - 179	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 026 T		0.00	1,252.80	
30	C - 180	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 030 T		0.00	3,184.20	
30	C - 249	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 027 TR		0.00	2,140.20	
30	C - 250	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 028 TR		0.00	6,699.00	
30	C - 251	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 032 T		0.00	345.68	
30	C - 411	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 029		0.00	5,138.80	
30	C - 412	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 024 T		0.00	11,020.00	
SUBCUENTA 000000001 FESTIVAL DE BANDERAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,892.80	5,892.80
30	C - 204	REQ. 1467 PRESIDENCIA UNIDE. FESTIVAL DE BANDERAS,		0.00	5,892.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RICARDO ALVAREZ CORONA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
30	C - 269	REQ. 1419 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. RICARDO ALVAREZ CORONA FACT. 01		0.00	31,500.00	
SUBCUENTA 000000001 OFIDISA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,937.74	16,937.74
30	C - 270	REQ. 1466 PRESIDENCIA UNIDE. OFIDISA, S.A. DE C.V. FACT. 351		0.00	16,937.74	
SUBCUENTA 000000001 ELOISA LUVIANO DIAZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,150.00	39,150.00
30	C - 282	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ELOISA LUVIANO DIAZ FACT. 190		0.00	39,150.00	
SUBCUENTA 000000001 AE SEYHE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,663.88	10,663.88
30	C - 302	REQ. 979 DEPTO DE C.T.D.C. FACT. 1420 AE SEYHE, S.		0.00	10,663.88	
SUBCUENTA 000000001 CLAUDIA EVELIA CORREA RODRIGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,520.00	25,520.00
30	C - 310	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	25,520.00	
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,682,769.41	827,789.13	2,832,618.89	10,687,599.17
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	188,676.28	188,676.28	44,067.24

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.	0.00	94,393.51
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I	94,393.51	0.00
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.	0.00	94,282.77
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I	94,282.77	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	161,066.60	161,066.60	148,944.79
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	80,580.58	
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		80,580.58	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	80,486.02	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		80,486.02	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	9,065.08	9,065.08	85,095.22
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	4,532.54	
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,532.54	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	4,532.54	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,532.54	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	95,086.85	95,086.85	80,888.32
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	47,823.93	
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		47,823.93	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	47,262.92	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		47,262.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,266,606.84	319,462.12	2,323,927.73	10,271,072.45

06	C - 13	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE		0.00	898.00	
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,286.23	
07	C - 19	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU		0.00	5,134.76	
07	C - 21	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	898.00	
16	D - 133	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2011.		318,148.00	0.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	155,275.32	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	156,531.70	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	2,002,589.60	
21	D - 232	RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO EN MERCADO DE DINEF		1,314.12	0.00	
21	D - 242	PAGO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE MERCADO DE D		0.00	1,314.12	

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,472.16	0.00	2,264.15	33,736.31
09	C - 79	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		0.00	2,264.15	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,980.20	30,980.20	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	4,956.83	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	4,956.83	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	19,827.33	
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	1,239.21	
15	E - 100	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2011.		3,188.80	0.00	
15	E - 101	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2011.		3,613.28	0.00	
12	E - 74	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		893.81	0.00	
12	E - 75	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,362.50	0.00	
12	E - 76	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		797.20	0.00	
12	E - 77	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		903.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	E - 90	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	893.81	0.00
15	E - 91	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	2,362.50	0.00
15	E - 92	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	797.20	0.00
15	E - 93	PAGO PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	903.32	0.00
15	E - 94	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONA SEGUNDO P	223.45	0.00
15	E - 95	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO	590.63	0.00
15	E - 96	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO	199.30	0.00
15	E - 97	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO	225.83	0.00
15	E - 98	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2011.	3,575.25	0.00
15	E - 99	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2011.	9,450.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 PAGO DE ENCICLOPEDIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,900.00	3,800.00	1,900.00	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	950.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	950.00	
20	E - 144	PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA SEGUNDA QUI		950.00	0.00	
06	E - 46	PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA PRIMERA QUI		950.00	0.00	
12	E - 73	PAGO DESCUENTO DE ENCICLOPEDIAS DE LA PRIMERA QUIN		950.00	0.00	
15	E - 89	PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA SEGUNDA QUI		950.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PAGO PRESTAMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,652.00	19,652.00	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	9,826.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	9,826.00	
12	E - 72	PAGO PRESTAMOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,826.00	0.00	
15	E - 88	PAGO PRESTAMOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		9,826.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CORTO PLAZO	3,714,427.76	1,263,897.79	1,851,115.58	4,301,645.55

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,506.75	561,429.76	1,121,679.27	802,756.26
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	561,429.76	
16	D - 176	PAGO POR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DLE ISSEMYM POR CONCEPTO DE RE		561,429.76	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	560,249.51	

SUBCUENTA 000000002 LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGI

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30	C - 286	PAGO DE FACT. 2323 POR CAPACITACION DOCENTE DEL ME		0.00	2,400.00	
12	D - 50	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO		0.00	0.00	
12	D - 50	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			386,127.29	432,006.09	464,851.01	418,972.21
06	C - 13	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE		0.00	21,847.00	
30	C - 131	PAGO DE COMODATOS DEL 03 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	46,474.40	
06	C - 17	PAGO DE COMODATOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC		0.00	58,074.50	
07	C - 19	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU		0.00	44,579.50	
30	C - 203	PAGO DE COMODATOS DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DEL201		0.00	12,949.20	
07	C - 21	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	21,847.00	
30	C - 278	PAGO DE CONVENIO DEL 05 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 201		0.00	2,640.00	
30	C - 290	PAGO DE CONVENIO DEL 02 DE DICIEMBRE 2011		0.00	551.00	
30	C - 292	PAGO DE CONVENIO DEL 19 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 201		0.00	858.00	
13	C - 56	PAGO INSTRUCTORES CTDC DICIEMBRE 2011		0.00	156,500.50	
14	C - 61	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2011		0.00	38,726.00	
16	C - 78	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	17,965.40	
20	C - 93	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	37,985.00	
21	C - 97	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA		0.00	3,853.51	
29	D - 132	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 162 DEL 15/04/2011 POR DUPLICIDAD		500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	1,103.14	0.00
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	2,252.78	0.00
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	2,663.07	0.00
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	4,486.19	0.00
21	D - 222	CARGOS DE NOMINA EN LINEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	4,828.30	0.00
30	D - 367	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
30	D - 367	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
16	E - 122	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 20	17,965.40	0.00
20	E - 145	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 20	37,985.00	0.00
21	E - 148	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA	3,853.51	0.00
06	E - 42	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE	21,847.00	0.00
06	E - 57	PAGO DE COMODATOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC	58,074.50	0.00
07	E - 59	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU	44,579.50	0.00
01	E - 6	PAGO DE COMODATOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011	14,794.20	0.00
07	E - 62	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE	21,847.00	0.00
14	E - 81	PAGO INSTRUCTORES CTDC DICIEMBRE 2011	156,500.50	0.00
14	E - 82	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2011	38,726.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 VIANEY MENDEZ NIETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
09	C - 28	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	16,240.00	
15	E - 104	FACT. 044. PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIE		16,240.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,327.76	5,327.76	0.00
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	5,327.76	
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		5,327.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	63,998.38	63,998.38	142,008.30
06	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	37,379.38	
14	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E.I. ANGEL		0.00	3,015.00	
14	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 57		0.00	23,604.00	
06	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		37,379.38	0.00	
14	E - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E.I. ANGEL		3,015.00	0.00	
14	E - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 57		23,604.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUIS MARTIN ARIAS ALARCON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,985.38	14,985.38	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	12,248.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	2,737.38	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		12,248.00	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		2,737.38	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	10,500.00	4,000.00
05	C - 10	SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		0.00	6,500.00	
30	C - 254	PAGO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES DE DICIEMBR		0.00	4,000.00	
05	E - 34	CAP - SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE N		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JORGE ARAIZA CERVANTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,564.16	12,117.38	5,553.22
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	5,553.22	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	6,564.16	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		6,564.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUERRA CHAVEZ ERIKA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,234.06	11,234.06	0.00	0.00
06	E - 54	PAGO DE FINIQUITO		11,234.06	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
07	C - 20	GASTOS EFECTUADOS EN LA EXCURSION AL TEPATHE HGO.		0.00	13,000.00	
07	E - 61	GASTOS EFECTUADOS EN LA EXCURSION AL TEPATHE HGO.		13,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ GALLEGOS BARBARA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,595.80	6,595.80	0.00	0.00
06	E - 47	PAGO DE FINIQUITO		6,595.80	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ATENCION INTEGRAL A LA SENECTUD LUZ AZTECA, A.C.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01	C - 6	APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE		0.00	5,000.00	
01	E - 19	APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESPINOSA VALENCIA JOSE MANUEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,894.50	4,894.50	0.00
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,894.50	
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		4,894.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ RUIZ GABRIELA ALEJANDRA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,555.67	2,555.67	0.00
01	C - 2	REPOSICION DE GASTOS		0.00	2,555.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01 E - 5 REPOSICION DE GASTOS 2,555.67 0.00

SUBCUENTA 000000002 CRUZ REYES CLAUDIA IVETTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,623.00	1,623.00	0.00
01	C - 3	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PCR OTORGADO COMO A		0.00	1,623.00	
01	E - 2	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PCR OTORGADO COMO A		1,623.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 REYES VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,069.60	1,069.60	0.00
01	C - 4	PAGO DE ZAPATOS ORTOPEDICOS OTORGADO COMO APOYO A		0.00	1,069.60	
01	E - 3	PAGO DE ZAPATOS ORTOPEDICOS OTORGADO COMO APOYO A		1,069.60	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HERRERA OLIVAS SELENE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,408.00	2,408.00	0.00
01	C - 5	PAGO DE RESONANCIA SIMPLE Y CONTRASTADA EN COMO AP		0.00	2,408.00	
01	E - 4	PAGO DE RESONANCIA SIMPLE Y CONTRASTADA EN COMO AP		2,408.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ROGELIO GERMAN RODRIGUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,158.40	25,158.40	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		0.00	25,158.40	
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		25,158.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OLVERA NIETO JESSICA GUADALUPE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,189.47	12,189.47	0.00
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		0.00	12,189.47	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		12,189.47	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CLAUDIA VERONICA NAJERA ORTEGA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
09	C - 79	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		0.00	24,000.00	
16	E - 123	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		24,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,049.10	4,049.10	0.00
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	3,209.10	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		0.00	840.00	
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		3,209.10	0.00	
20	E - 147	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		840.00	0.00	

SUBCUENTA 000000006 CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	550.00	
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		550.00	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	550.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		550.00	0.00	

SUBCUENTA 000000008 APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,968.66	41,968.66	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	21,001.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I	21,001.48	0.00
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.	0.00	20,967.18
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I	20,967.18	0.00

CUENTA 3111	APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54

CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 8,236,278.95	0.00	141,732.00	(8,094,546.95)

SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,558,271.17	0.00	141,732.00	(5,416,539.17)
16	D - 133	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2011.		0.00	141,732.00	

CUENTA 4100	INGRESOS DE GESTION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25,068,522.28	0.00	2,120,311.62	27,188,833.90

SUBCUENTA 000000007 ESTANCIAS INFANTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,764,748.80	0.00	507,414.50	6,272,163.30
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	25,502.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	52,278.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	121,168.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	71,317.50	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	55,660.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	48,794.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	31,171.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	50,510.00	
14	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE OTROS INGF		0.00	16,123.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	8,456.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	3,842.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	559.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	897.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	624.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	294.00	
26	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE AREA MEDICA. RE	0.00	196.00	
27	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	2,292.00	
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	5,918.00	
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	3,662.00	
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	8,151.00	
SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS MEDICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,952,120.50	0.00	414,226.00
					SALDO FINAL
					6,366,346.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	23,424.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	13,732.00
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	10,612.00
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	13,250.00
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	17,549.00
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	14,807.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	12,972.00
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	14,469.50
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	6,027.00
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	8,214.00
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	14,915.00
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	7,834.00
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	18,836.50
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	7,622.00
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	6,240.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	6,310.00
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	23,309.60
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	11,408.50
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	11,034.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	22,560.40

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	15,932.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	7,929.00
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12.	0.00	14,507.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	9,152.00
26	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE AREA MEDICA. RE	0.00	2,709.00
27	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	3,282.00
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,109.00
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	3,325.00
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	0.00	9,459.00
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	9,739.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	19,296.50
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	8,367.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	30,738.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	9,555.00
SUBCUENTA 000000007 COLEGIATURAS				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,558,445.50	0.00	232,393.00	3,790,838.50
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	435.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	12,030.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,950.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		0.00	4,170.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		0.00	46,325.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		0.00	163,928.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		0.00	2,555.00	

SUBCUENTA 000000007 PANADERIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,764.50	0.00	15,079.50	261,844.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	2,166.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	2,005.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	2,058.50	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	1,698.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011	0.00	2,270.00		
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	0.00	861.50		
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	0.00	1,227.00		
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	1,240.00		
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	701.00		
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	852.50		
SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,639,860.50	0.00	86,857.00	1,726,717.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	3,733.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	4,546.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	3,161.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	2,901.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	3,229.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	5,088.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	1,513.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	3,669.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	1,009.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	2,131.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,528.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,628.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	3,308.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	789.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,412.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	656.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	5,415.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	5,711.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	2,118.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	2,591.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	2,301.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	55.00	
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12		0.00	2,485.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	570.00
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	264.00
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	132.00
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	0.00	7,680.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	7,093.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	4,112.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	2,996.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	1,033.00

SUBCUENTA 000000007 INSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,052,464.50	0.00	13,588.00	1,066,052.50
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	1,450.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	500.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	1,138.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,876.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	539.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	1,500.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		0.00	30.00	
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		0.00	2,870.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		0.00	340.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 000000007 DESAYUNOS ESCOLARES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			973,429.50	0.00	275,117.00	1,248,546.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	3,560.00	
01	I - 17	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/12/2011		0.00	30,245.00	
02	I - 18	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 02/12/2011		0.00	42,448.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 19	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2011	0.00	14,576.00	
06	I - 20	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2011	0.00	21,236.00	
07	I - 21	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/12/2011	0.00	3,225.00	
08	I - 22	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/12/2011	0.00	41,087.00	
09	I - 23	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2011	0.00	6,332.00	
13	I - 24	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/12/2011	0.00	6,790.00	
14	I - 25	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/12/2011	0.00	9,761.00	
15	I - 26	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/12/2011	0.00	44,847.00	
16	I - 27	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2011	0.00	34,190.00	
19	I - 28	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2011	0.00	10,465.00	
30	I - 29	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 30/12/201	0.00	175.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011	0.00	1,284.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	0.00	1,734.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	0.00	2,550.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	612.00	

SUBCUENTA 000000007 PRODUCTOS BASICOS (DESPENSAS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,250.00	0.00	3,990.00	27,240.00
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	3,990.00	

SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS PSICOLOGICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,999.00	0.00	53,650.20	527,649.20
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	260.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	314.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	7,027.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	99.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	621.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	330.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	3,120.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	690.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	1,174.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,227.00
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,344.00
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	3,870.00
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	602.00
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,520.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	200.00
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,191.60
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	0.00	730.00
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,974.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	4,586.60
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	4,136.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	4,419.00
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12.	0.00	373.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	636.00
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	0.00	1,819.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	398.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	530.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	3,127.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	332.00

SUBCUENTA 000000007 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			554,820.00	0.00	36,969.00	591,789.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	40.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	70.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	2,850.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	250.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	280.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,510.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	7,471.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	581.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	822.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	720.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,660.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	520.00
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	4,893.00
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	349.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	4,010.00
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	7,553.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	280.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	320.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	70.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	720.00

SUBCUENTA 000000007 INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,825,699.48	0.00	481,027.42	5,306,726.90
21	D - 183	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS MES DICIEMBRE 2011		0.00	11,750.00	
21	D - 184	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA 0152921308 DE B		0.00	0.16	
21	D - 189	DEPOSITO CONVENIO PEGASSICA SORTEO LOTERIA NACIONAL		0.00	153,332.00	
21	D - 231	INTERESES GANADOS POR INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 201		0.00	6,661.81	
30	D - 364	COMPLEMENTO UTILIDAD GENERADA MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		0.00	51,952.95	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	16,200.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	5,700.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	20,000.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	111,446.00	
21	I - 15	INGRESO DE CAJA DE EL FOLIO 37492 DE EL DIA 21/12/2011		0.00	8,600.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	3,206.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	5,235.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	319.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	4,751.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,084.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	210.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	380.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	289.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	424.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	320.50	
14	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE OTROS INGF	0.00	2,200.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	751.50	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	0.00	10,550.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	80.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,401.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	144.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	81.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	171.50	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	29,650.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	2,787.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	11,850.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	17,500.00	

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		84,110,000.00	0.00	14,693,996.55	98,803,996.55

		SUBCUENTA 000000002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		
--	--	---------------------	------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,110,000.00	0.00	14,693,996.55	98,803,996.55
30	D - 369	IMPORTE CALCULADO SOBRE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIONES		0.00	1,698,996.55	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	900,000.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37493 AL 37494 DE EL DIA 30/12/2011		0.00	3,860,000.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	375,000.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		0.00	7,860,000.00	

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		94,359,084.40	24,045,741.29	6,577.42	118,398,248.27

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,438,787.97	391,588.96	0.00	3,830,376.93
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		195,661.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 187 PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011. 195,927.64 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,980.00	40,000.00	0.00	154,980.00

06 C - 13 LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 20,000.00 0.00
 07 C - 21 LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE 20,000.00 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,445.63	43,936.84	0.00	80,382.47

19 D - 223 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011. 43,936.84 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,222.59	794,158.03	0.00	835,380.62

19 D - 220 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011. 636,062.57 0.00
 19 D - 221 SUBSIDIO DEL AGUINALDO. 158,095.46 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			281,613.27	16,467.64	0.00	298,080.91

16 D - 173 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 8,233.82 0.00
 31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 8,233.82 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,009.10	20,675.34	0.00	139,684.44

16 D - 173 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 10,337.97 0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 10,337.37 0.00

SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,891.78	8,026.60	0.00	48,918.38
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,013.30	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,013.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,503.38	3,659.52	0.00	34,162.90
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,829.76	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,829.76	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,693.04	805.16	0.00	13,498.20
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		402.58	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		402.58	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,026.58	4,284.50	0.00	80,311.08
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		130.15	0.00	
30	C - 429	REQ. 868 PRESIDENCIA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN		3,584.40	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		189.80	0.00	
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		380.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,566.16	48,604.46	0.00	65,170.62
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		4,598.24	0.00	
30	C - 172	REQ. 1427 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 3538 SERVICICIO		1,377.38	0.00	
30	C - 267	REQ. 1712 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO		24,195.57	0.00	
30	C - 388	REQ. 1760 PRESIDENCIA FACT. 3670 SERVICIOS ESPECIA		12,345.88	0.00	
30	C - 392	REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE. SERVICIOS ESPECIALIZA		935.42	0.00	
30	C - 397	REQ. 1500 PRESIDENCIA PROCURACION DE FONDOS. SERVI		3,925.79	0.00	
31	C - 407	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL FACT. 3656 SERVICIOS		1,226.18	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Vidrio y productos de vidrio. Asignaciones destina						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
30	C - 417	REQ 1558 PRESIDENCIA UNIDE. DIANA MENDEZ AROCHE FA		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,892.80	0.00	5,892.80
30	C - 204	REQ. 1467 PRESIDENCIA UNIDE. FESTIVAL DE BANDERAS,		5,892.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,032.40	0.00	1,032.40
30	C - 326	REQ. 1800 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 187 DIANA MENDEZ		1,032.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58.00	0.00	58.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		58.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,992.80	1,387.59	0.00	4,380.39
30	C - 170	REQ. 1283 COMUNICACION SOCIAL FACT.3304 SERVICIOS		324.57	0.00	
31	C - 407	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL FACT. 3656 SERVICIOS		1,063.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,735.72	35,913.00	0.00	54,648.72
30	C - 186	REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 200 CARLOS RAFAE		33,408.00	0.00	
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		2,505.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
30	C - 417	REQ 1558 PRESIDENCIA UNIDE. DIANA MENDEZ AROCHE FA		9,396.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			927,060.79	205,320.00	0.00	1,132,380.79
19	C - 101	PAGO DE GRABACION, EDICION, POST PRODUCCION DE RES		11,600.00	0.00	
19	C - 104	PAGO DE LA FACTURA 662 POR GRABACION, EDICION, POS		11,600.00	0.00	
21	C - 105	PAGO DE LA FACTURA 663 POR GRABACION, EDICION, POS		11,600.00	0.00	
30	C - 200	PAGO DE LA FACTURA 1148 POR INSERCIÓN PERIODÍSTICA		74,240.00	0.00	
30	C - 201	PAGO DE LA FACTURA 1149 POR INSERCIÓN PERIODISTICA		11,020.00	0.00	
05	C - 24	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS FACTURAS 11		85,260.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotografía. Asignación para cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,019.80	632.40	0.00	2,652.20
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		632.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,919.44	1,320.00	0.00	7,239.44
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		1,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,460.00	344.00	0.00	1,804.00
31	D - 136	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA (MARIA ESTHER PEF		217.00	0.00	
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		127.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,004.93	236,295.92	0.00	372,300.85
30	C - 184	REQ. 2016 Y 2041 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1950 YOLA		7,076.00	0.00	
30	C - 228	REQ. 1743 PROCURACION DE FONDOS FACT. 319 ISRAEL U		26,098.84	0.00	
20	C - 285	REQ. PRESIDENCIA FACT. 000038 COMPAÑIA W&W COMER		150,289.60	0.00	
30	C - 315	REQ. 2080 PROCURACION DE FONDOS. DIANA MENDEZ AROC		3,480.00	0.00	
30	C - 414	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS FACT. 012 RAUL ROD		30,800.00	0.00	
30	C - 424	REQ. 1514 PROCURACION DE FONDOS. JORGE LUIS MARTI		3,664.44	0.00	
21	C - 96	REQ. 2067 PROCURACION DE FONDOS. COMERCIALIZADORA		10,440.00	0.00	
21	D - 126	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE PRESIDENCIA MARIA ESTHER PEI		4,447.04	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,905.43	4,876.00	0.00	41,781.43
30	C - 242	REQ. PRESIDENCIA FACT. 0276 PRUDENCIO EUSTAQUIO		2,088.00	0.00	
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		2,594.00	0.00	
31	D - 136	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA (MARIA ESTHER PEF		194.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,878.67	3,142.50	0.00	10,021.17
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		1,828.74	0.00	
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		1,313.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			488,345.23	52,381.56	0.00	540,726.79
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		26,389.42	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		25,992.14	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,057.59	5,194.07	0.00	10,251.66
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		5,194.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,769.40	0.00	101,769.40
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		81,142.69	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		20,626.71	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,353.93	1,948.44	0.00	15,302.37
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		974.22	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		974.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,183.30	2,446.38	0.00	18,629.68
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,223.19	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,223.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,304.87	949.70	0.00	6,254.57
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		474.85	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		474.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,302.03	433.00	0.00	4,735.03
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		216.50	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		216.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,013.40	95.26	0.00	2,108.66
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		47.63	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		47.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,902.90	0.00	2,902.90
30	C - 406	REQ. 1667 UNIDAD DE AISTENCIA SOCIAL FACT. 3654 SE		2,902.90	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,932.44	12,055.93	0.00	45,988.37
31	D - 139	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 58 DE DIC 2011 (CHEQUE 133) MARIA		4,070.95	0.00	
12	D - 56	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 164 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 126) M/		4,704.22	0.00	
12	D - 57	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 178 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 12		3,280.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031,961.79	93,632.00	0.00	1,125,593.79
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		46,816.00	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		46,816.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,353.11	5,688.81	0.00	42,041.92
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		5,688.81	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,347.99	93,216.67	0.00	212,564.66
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		77,942.36	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		15,274.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,329.50	4,185.60	0.00	120,515.10
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,092.80	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,092.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,328.98	5,255.22	0.00	39,584.20
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,627.61	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,205.95	2,040.14	0.00	13,246.09
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,020.07	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,133.81	930.14	0.00	10,063.95
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		465.07	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		465.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,727.31	204.64	0.00	2,931.95
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		102.32	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		102.32	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,152.67	862.40	0.00	38,015.07
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		325.40	0.00	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		537.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,966.08	5,890.48	0.00	19,856.56
30	C - 389	REQ. 1568 DIRECCION GENERAL FACT. 3542 SERVICIOS E		5,890.48	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663.50	803.00	0.00	1,466.50
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		803.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,124.72	0.00	36,124.72
06	C - 63	REQ. 2024 DIRECCION GENERAL. JORGE LUIS MARTINEZ L		36,124.72	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,411.70	424.00	0.00	12,835.70
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		424.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,743,681.44	642,466.00	0.00	2,386,147.44
30	C - 181	REQ. 2034 DIRECCION GENERAL FACT. 1943 YOLANDA PAL		3,654.00	0.00	
30	C - 227	REQ. 1758 DIRECCION GENERAL FACT. 318 ISRAEL URIBE		8,700.00	0.00	
30	C - 263	REQ. 1883 DIRECCION GENERAL FACT. 274 ISRAEL URIBE		1,392.00	0.00	
30	C - 264	REQ. 1709 DIRECCION GENERAL FACT. 277 ISRAEL URIBE		8,700.00	0.00	
30	C - 283	REQ.2083-2084-2084 DIRECCION GENERAL. DIANA MENDEZ		197,200.00	0.00	
14	C - 65	REQ. 1976 DIRECCION GENERAL. INDUSTRIAS PROTRIM, S		422,820.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,184.73	2,562.00	0.00	35,746.73
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		2,359.00	0.00	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		203.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,942.69	200.70	0.00	2,143.39
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		100.70	0.00	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			867,418.97	79,114.84	0.00	946,533.81
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		39,223.76	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		39,891.08	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,972.78	9,972.78	0.00	19,945.56
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		9,972.78	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,402.31	0.00	210,402.31
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		159,564.34	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		50,837.97	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,956.18	3,566.48	0.00	91,522.66
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,783.24	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,326.89	4,477.88	0.00	33,804.77
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,238.94	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,589.20	1,738.36	0.00	11,327.56
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		869.18	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		869.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,796.18	792.56	0.00	8,588.74
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		396.28	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		396.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,326.86	174.38	0.00	3,501.24
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		87.19	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		87.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217.15	3,027.60	0.00	3,244.75
30	C - 175	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3641 SERVICIO		1,009.20	0.00	
30	C - 176	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3643 SERVICIO		2,018.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,847.72	870.00	0.00	3,717.72
30	C - 143	REQ. 1106 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 137 DIANA MEN		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,701.50	20,196.50	0.00	70,898.00
29	C - 108	REQ. 1956-1446 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON MONRO		3,608.50	0.00	
30	C - 167	REQ. 1822 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 2712 S		1,504.50	0.00	
30	C - 168	REQ. 1861 NUTRICIONAL FACT. 2768 SALOMON MONROY OC		7,527.50	0.00	
30	C - 196	REQ. 1818 Y 1447 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2641 S		1,874.50	0.00	
30	C - 212	REQ. 1864 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 50535 CARNIC		192.00	0.00	
30	C - 243	REQ. 1811-1813-1817-1810 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT		3,655.00	0.00	
30	C - 244	REQ. 1818 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2602 SALOMON		1,834.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,126.05	0.00	2,126.05
31	C - 405	REQ. 1453 NUTRICIONAL FACT. 3642 SERVICIOS ESPECIA		2,126.05	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
30	C - 425	REQ. 1105 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		6,090.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,233.00	304.00	0.00	1,537.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		304.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,457,463.28	289,713.43	0.00	3,747,176.71
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		144,918.56	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		144,794.87	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,463.55	35,691.85	0.00	72,155.40
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		35,691.85	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,022.82	710,224.62	0.00	722,247.44
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		565,059.09	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		145,165.53	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,341.08	14,777.08	0.00	188,118.16
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		7,388.54	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		7,388.54	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,767.22	18,553.34	0.00	143,320.56
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		9,276.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 9,276.67 0.00

SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,699.65	7,202.60	0.00	47,902.25
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,601.30	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,601.30	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,675.13	3,283.84	0.00	35,958.97
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,641.92	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,641.92	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,009.76	722.50	0.00	10,732.26
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		361.25	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		361.25	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,972.92	0.00	4,972.92
30	C - 173	REQ. 1717 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		943.08	0.00	
30	C - 410	REQ. 1418 KAROL WOJTYLA FACT. 3537 SERVICIOS ESPEC		4,029.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			740,451.78	58,742.35	0.00	799,194.13
29	C - 106	REQ. 1782-1781-1856-1780 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S		5,149.00	0.00	
30	C - 156	REQ. 1780-1927-1781-1928-1856-1782 COMEDORES SEM D		11,137.60	0.00	
30	C - 245	REQ. 1783-1786-1784-1857 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S		4,892.50	0.00	
30	C - 346	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		10,156.15	0.00	
30	C - 352	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		9,343.60	0.00	
30	C - 354	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434 CASAS DEL ADULT		10,272.30	0.00	
30	C - 362	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		7,791.20	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,655.61	9,824.04	0.00	15,479.65
30	C - 144	REQ. 1349 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		545.20	0.00	
30	C - 156	REQ. 1780-1927-1781-1928-1856-1782 COMEDORES SEM D		634.52	0.00	
30	C - 346	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		6,695.52	0.00	
30	C - 352	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		432.68	0.00	
30	C - 354	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434 CASAS DEL ADULT		970.92	0.00	
30	C - 362	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		545.20	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,532.72	2,679.60	0.00	6,212.32
30	C - 261	REQ. 864 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		1,450.00	0.00	
30	C - 262	REQ. 931 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		92.80	0.00	
30	C - 327	REQ. 1702 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		1,136.80	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,682.00	4,400.00	0.00	6,082.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		4,400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,471.00	1,754.00	0.00	11,225.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		1,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			786,406.21	91,611.28	0.00	878,017.49
30	C - 183	REQ. 1785 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		15,312.00	0.00	
30	C - 194	REQ. 1588-1589-1590 COORDINACION DE ATENCION A ADU		3,152.88	0.00	
30	C - 195	REQ. 1591 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		2,505.60	0.00	
30	C - 198	REQ. 1495 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		12,064.00	0.00	
07	C - 20	GASTOS EFECTUADOS EN LA EXCURSION AL TEPATHE HGO.		13,000.00	0.00	
30	C - 252	REQ. 1486 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		17,690.00	0.00	
30	C - 328	REQ. 1233-1890 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC		2,018.40	0.00	
30	C - 342	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		1,392.00	0.00	
30	C - 343	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		2,784.00	0.00	
30	C - 349	REQ. 1791-1744-1882-1788-1781-1790 CASAS DEL ADULT		3,670.04	0.00	
30	C - 353	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		3,625.00	0.00	
30	C - 357	REQ. 1791- 1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADUL		2,761.40	0.00	
07	C - 67	REQ. 1881-1882 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA.		11,635.96	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,937,639.91	826,091.16	500.00	9,763,231.07
29	D - 132	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 162 DEL 15/04/2011 POR DUPLICIDAD		0.00	500.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		412,125.43	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		413,965.73	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,533.87	96,243.52	0.00	188,777.39
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		96,243.52	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,024.18	1,849,989.44	0.00	2,015,013.62
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		1,490,512.07	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		359,477.37	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,358,336.46	35,993.88	0.00	1,394,330.34
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		17,996.94	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		17,996.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284,828.79	45,032.06	0.00	329,860.85
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		22,516.03	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		22,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,781.86	17,344.02	0.00	111,125.88
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		8,672.01	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		8,672.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,790.87	7,998.72	0.00	82,789.59
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,999.36	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,999.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,023.95	1,759.84	0.00	26,783.79
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		879.92	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		879.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,698,996.55	0.00	1,698,996.55
30	D - 369	IMPORTE CALCULADO SOBRE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIONES		1,698,996.55	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			840,883.64	109,403.03	0.00	950,286.67
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		95,712.30	0.00	
29	C - 115	REQ. 1619-1620 RECURSOS HUMANOS. GRUPO TOMSON COME		9,673.70	0.00	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		580.56	0.00	
30	C - 428	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SER		3,329.20	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		107.27	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671,813.12	30,682.00	0.00	702,495.12
30	C - 155	REQ. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 1612 CASTAÑ		23,490.00	0.00	
30	C - 421	REQ. 621 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO.		7,192.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,467.34	74,187.46	0.00	438,654.80
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		2,944.20	0.00	
30	C - 174	REQ. 1266 SERVICIOS GENERALES FACT. 3549 SERVICIO		309.37	0.00	
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		1,579.92	0.00	
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		4,976.40	0.00	
15	C - 296	REQ. RECURSOS FINANCIEROS. ESTEBAN OCHOA REYES F		35,000.00	0.00	
30	C - 387	REQ. 1619 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 3672 SER		13,445.91	0.00	
30	C - 394	REQ. 1502 SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS ESPECIALI		1,294.91	0.00	
30	C - 395	REQ. 1620 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIOS ESP		2,028.49	0.00	
30	C - 396	REQ. 1977 UNIDAD DE ADQUISICIONES. SERVICIOS ESPEC		2,919.95	0.00	
30	C - 398	REQ. 1619 DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS HUM		1,946.02	0.00	
30	C - 402	REQ. 1647 SERVICIOS GENERALES FACT. 3650 SERVICIOS		1,402.79	0.00	
30	C - 403	REQ. 1554 INVENTARIOS FACT. 3660 SERVICIOS ESPECIA		2,687.84	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		3,651.66	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			576,133.42	322,244.45	0.00	898,377.87
30	C - 419	REQ. 1499-1739-1733-1724-1762-1797-1750-1877-1556		322,132.05	0.00	
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		112.40	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,807.94	42,637.53	0.00	367,445.47
29	C - 109	REQ. 1947 COMEDOR SANTA MONICA. SALOMON MONROY OCT		1,438.00	0.00	
30	C - 149	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 5632 GRUPO VIL		591.08	0.00	
30	C - 210	REQ. 1947 COMEDOR SERVICIOS GENERALES FACT. 50480		2,932.40	0.00	
30	C - 247	REQ. 1951-1935-1858-1827 COMEDORES Y CASAS DE DESC		5,174.00	0.00	
02	C - 26	REQ. 2010 ALMACEN GENERAL PAGO DE SUMINISTRO DE AG		8,500.00	0.00	
30	C - 281	PAGO DE LAS FACTURAS 171 Y173 POR SUMINISTRO DE AG		13,260.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 355	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 3784-3785 ORLA	2,636.80	0.00
30	C - 374	REQ. 1792-1791-1790-1949-1933 COMEDORES Y CASAS DE	8,105.25	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,735.00	74.24	0.00	2,809.24
30	C - 355	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 3784-3785 ORLA		74.24	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,267.00	974.40	0.00	44,241.40
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		974.40	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,923.78	668.84	0.00	106,592.62
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		98.60	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		570.24	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,019.23	410.00	0.00	66,429.23
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		410.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,235.24	220,915.79	0.00	713,151.03
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		673.00	0.00	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		700.00	0.00	
18	C - 295	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS		47,550.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02	C - 297	REQ. SERVICIOS GENERALES. ESTEBAN OCHOA REYES F	27,909.60	0.00
01	C - 298	REQ. 2005 SERVICIOS GENERALES. ESTABAN OCHOA REYES	52,780.00	0.00
19	C - 299	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS	50,688.52	0.00
13	C - 300	REQ. SERVICIOS GENERALES. EDNNA MARISELA OCHO	19,799.99	0.00
30	C - 332	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 914688 FERRETE	2,262.80	0.00
30	C - 363	REQ. 0344 SERVICIOS GENERALES FACT. 181-186 DIANA	15,671.60	0.00
30	C - 365	REQ. 2071 SERVICIOS GENERALES FACT. 2633 ROLDAN BE	2,880.28	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,256.75	43,327.08	0.00	133,583.83
09	C - 291	REQ. SERVICIOS GENERALES FACT. 0066 EDNNA MARIS		42,669.50	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		657.58	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500,012.21	370,330.09	0.00	1,870,342.30
30	C - 272	PAGO DE LA FACT. FCR 8680 POR SUMINISTRO DE GAS LP		25,198.00	0.00	
30	C - 273	PAGO DE LA FACTURA SJ45917 POR SUMINISTRO DE GASOL		34,894.00	0.00	
30	C - 274	PAGO DE LA FACT. SJ 45945 POR SUMINISTRO DE GASOLI		1,487.15	0.00	
30	C - 275	PAGO DE LA FACT. SJ46611 POR SUMINISTRO DE COMBUST		36,358.56	0.00	
30	C - 276	PAGO DE LA FACTURA SJ 47272 POR SUMINISTRO DE GASO		20,126.79	0.00	
31	C - 277	PAGO DE L FACT. SJ 48144 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		4,278.42	0.00	
09	C - 54	PAGO DE LA FACTURA SJ 39518 POR SUMINISTRO DE GASO		35,229.32	0.00	
09	C - 55	PAGO DE LA FACTURA SJ 45148 POR SUMINISTRO DE GASO		13,550.64	0.00	
07	C - 59	SUMINISTRO DE GAS LP, A CENTROS ADSCRITOS AL SISTE		11,288.72	0.00	
07	C - 60	PAGO DE LA FACTURA FCR 7925 POR SUMINISTRO DE GAS		823.44	0.00	
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		100.00	0.00	
13	C - 81	PAGO DE LA FACTURA FCR 6795 POR SUMINISTRO DE GAS		37,030.48	0.00	
13	C - 82	PAGO DE LA FACTURA FCR 7451 POR SUMINISTRO DE GAS		1,424.96	0.00	
13	C - 83	PAGO DE LA FACTURA FCR 8320 POR SUMINISTRO DE GAS		17,711.10	0.00	
09	C - 85	PAGO DE LA FACTURA SJ 42644 POR SUMINISTGRO DE GAS		34,582.29	0.00	
09	C - 88	PAGO DE LA FACTURA SJ 43414 POR SUMINISTRO DE GASO		37,958.11	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	C - 89	PAGO DE LA FACTURA SJ 44109 POR SUMINISTRO DE GASO	31,767.48	0.00
09	C - 90	PAGO DE LA FACTURA SJ 44785 POR SUMINISTRO DE GASO	24,724.91	0.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI	774.80	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.	1,020.92	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Prendas de seguridad y protección personal. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		6,380.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,503.64	870.00	0.00	78,373.64
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		870.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,634.00	884.97	0.00	22,518.97
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		116.00	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		768.97	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,191.68	3,050.42	0.00	59,242.10
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		1,271.20	0.00	
30	C - 235	REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 181 JIMENEZ VAZQ		1,044.00	0.00	
30	C - 248	REQ. 1681 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 3675 SERVICIOS E		735.22	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,608.38	1,682.00	0.00	30,290.38
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		1,682.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,103,434.90	63,998.38	0.00	1,167,433.28
06	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		37,379.38	0.00	
14	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E.I. ANGEL		3,015.00	0.00	
14	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 57		23,604.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833,538.94	64,900.00	0.00	898,438.94
29	C - 110	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		11,290.00	0.00	
29	C - 116	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		276.00	0.00	
06	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		568.00	0.00	
30	C - 132	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		3,037.00	0.00	
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		2,074.00	0.00	
06	C - 18	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		1,046.00	0.00	
30	C - 199	PAGO DE LA FACTURA MMA39876045 POR SERVICIO TELEFO		992.00	0.00	
08	C - 25	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		2,346.00	0.00	
15	C - 71	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SANTA MONICA N		42,698.00	0.00	
19	C - 91	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		573.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,377.46	50,323.39	0.00	276,700.85
19	C - 84	PAGO DE FACTURA 52522913 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		23,776.91	0.00	
19	C - 86	PAGO DE FACTURA 52522791 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		26,546.48	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			268,400.00	16,240.00	0.00	284,640.00
09	C - 28	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES		16,240.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,897.90	53,195.48	0.00	148,093.38
20	C - 100	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		3,936.98	0.00	
30	C - 415	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACT. 6909-692		45,471.34	0.00	
07	C - 75	PAGO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		3,787.16	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	1,624.00	0.00	4,124.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,242.76	19,255.12	0.00	93,497.88
21	D - 185	COBRO DE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366038 DE		290.00	0.00	
21	D - 186	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 063		812.00	0.00	
31	D - 219	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011		5,738.16	0.00	
30	D - 236	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366010		11,100.84	0.00	
21	D - 242	PAGO DE RETENCIONNES POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE MERCADO DE D		1,314.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.-						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,096.50	0.00	1,096.50
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,096.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubri						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,655.86	25,311.39	0.00	625,967.25
05	C - 11	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 40211000655984 VEHICULO		25,311.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,828.00	11,020.00	0.00	14,848.00
20	C - 94	REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES. MARIA EUGENIA VAZQU		11,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,003,487.80	308,213.16	0.00	1,311,700.96
21	C - 102	PAGO DE REPARACIION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH		80,069.00	0.00	
30	C - 416	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VE		19,773.36	0.00	
30	C - 420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEH		75,376.80	0.00	
30	C - 427	PAGO POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEL PARQUE		75,179.60	0.00	
15	C - 80	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		57,814.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,361.40	1,136.80	0.00	22,498.20
07	C - 103	PAGO DE LA FACTURA FCO 7364 POR CAMBIO DE REGULADO		1,136.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207.76	220.40	0.00	1,428.16
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		220.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,437.13	627.00	0.00	48,064.13
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		527.00	0.00	
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		100.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760.00	6,502.00	0.00	7,262.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		1,276.00	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		5,226.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,907.68	297,915.22	0.00	349,822.90
30	C - 284	REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 000		194,613.20	0.00	
19	C - 301	REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE CALIC		58,000.00	0.00	
30	C - 313	REQ. 2043 SERVICIOS GENERALES FACT. 153 DIANA MEND		8,932.00	0.00	
30	C - 314	REQ. 2044 SERVICIOS GENERALES FACT. 159 DIANA MEND		7,656.00	0.00	
30	C - 316	REQ. 2046 SERVICIOS GENERALES FACT. 165 DIANA MEND		1,276.00	0.00	
30	C - 379	REQ. 2013 ALMACEN GENERAL FACT. 156 DIANA MENDEZ A		8,120.00	0.00	
06	C - 64	REQ. 2012 ALMACEN GENERAL. DIANA MENDEZ AROCHE FAC		18,270.00	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,048.02	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,004.60	1,430.48	0.00	44,435.08
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,430.48	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Otros impuestos y derechos. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,787.00	2,034.00	0.00	64,821.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		2,034.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,911.98	7,001.64	0.00	47,913.62
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		4,489.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS	195.50	0.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS	702.40	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.	1,614.54	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,479,092.17	869,951.03	0.00	10,349,043.20
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		432,974.92	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		436,976.11	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,668.83	107,079.80	0.00	206,748.63
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		107,079.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,171.21	2,059,847.41	0.00	2,123,018.62
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		1,626,836.51	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		433,010.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,304,681.20	226,723.50	4,352.00	2,527,052.70
05	C - 10	SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		6,500.00	0.00	
30	C - 131	PAGO DE COMODATOS DEL 03 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 20		46,474.40	0.00	
06	C - 17	PAGO DE COMODATOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC		58,074.50	0.00	
30	C - 203	PAGO DE COMODATOS DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DEL201		12,949.20	0.00	
30	C - 254	PAGO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES DE DICIEMBR		4,000.00	0.00	
30	C - 278	PAGO DE CONVENIO DEL 05 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 201		2,640.00	0.00	
30	C - 290	PAGO DE CONVENIO DEL 02 DE DICIEMBRE 2011		551.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 292	PAGO DE CONVENIO DEL 19 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 201		858.00	0.00	
14	C - 61	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2011		38,726.00	0.00	
16	C - 78	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 20		17,965.40	0.00	
20	C - 93	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 20		37,985.00	0.00	
21	D - 164	REINTEGRO DEL CHEQUE 1588 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		0.00	2,241.00	
21	D - 165	REINTEGRO DEL CHEQUE 1627 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		0.00	1,402.00	
21	D - 166	REINTEGRO DEL CHEQUE 1636 DEL 29 NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		0.00	709.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			874,142.10	47,689.04	0.00	921,831.14
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		23,844.52	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		23,844.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,115.76	59,486.12	0.00	391,601.88
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		29,743.06	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		29,743.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,956.23	23,248.40	0.00	133,204.63
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		11,624.20	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,626.61	10,599.48	0.00	97,226.09
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,299.74	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,299.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,818.57	2,332.06	0.00	29,150.63
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,166.03	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,166.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,675.55	868.84	0.00	64,544.39
30	C - 404	REQ. 1571 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 3546		868.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,691.32	34,800.00	0.00	187,491.32
30	C - 154	REQ. 1614 DIRECCION MEDICA FACT. 275 ISRAEL URIBE		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,375.67	0.00	5,375.67
30	C - 409	REQ. 1732 DIRECCION MEDICA FACT. 3658 SERVICIOS ES		5,375.67	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,228.02	89,487.73	0.00	414,715.75
30	C - 136	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8781		154.51	0.00	
30	C - 137	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8947		299.28	0.00	
30	C - 145	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 527 G		5,685.18	0.00	
30	C - 146	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 529 G		2,142.09	0.00	
30	C - 178	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 025 T		9,839.12	0.00	
30	C - 179	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 026 T		116.00	0.00	
30	C - 180	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 030 T		2,349.00	0.00	
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		12,858.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 206	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8730	1,740.00	0.00
30	C - 208	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8765	262.61	0.00
30	C - 222	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 501 G	4,446.47	0.00
30	C - 249	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 027 TR	841.00	0.00
30	C - 251	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 032 T	345.68	0.00
30	C - 258	REQ 1978 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 9017 A	488.07	0.00
30	C - 304	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN	12,335.85	0.00
30	C - 306	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8913	2,741.08	0.00
30	C - 334	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 395 G	3,010.20	0.00
30	C - 335	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 393	3,330.36	0.00
30	C - 337	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 545 G	2,705.98	0.00
30	C - 338	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 546 G	2,537.21	0.00
30	C - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12887	21,259.32	0.00

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,022.03	24,736.11	0.00	112,758.14
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		2,010.28	0.00	
30	C - 250	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 028 TR		2,900.00	0.00	
30	C - 341	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA, INSTRUMENTOS CIENTIFIC		10,996.80	0.00	
30	C - 368	REQ. 1617 DIRECCION MEDICA FACT. 7887 SERGIO VEGA		428.74	0.00	
30	C - 369	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA FACT. 7885 SERGIO VEGA		526.93	0.00	
21	D - 253	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR		7,873.36	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,871.27	125,161.09	0.00	785,032.36
30	C - 134	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 8539 A		709.92	0.00	
30	C - 135	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8620		1,739.30	0.00	
30	C - 137	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8947		1,402.44	0.00	
30	C - 145	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 527 G		4,976.40	0.00	
30	C - 151	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12873		6,477.44	0.00	
30	C - 152	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA FACT. 12875 INSTRUMENTO		3,484.64	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 177	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 023 -	6,438.00	0.00
30	C - 179	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 026 T	1,136.80	0.00
30	C - 180	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 030 T	835.20	0.00
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532	159.50	0.00
30	C - 207	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8736	965.70	0.00
30	C - 208	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8765	1,656.83	0.00
30	C - 225	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 1287	1,914.00	0.00
30	C - 226	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12877	2,824.60	0.00
30	C - 249	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 027 TR	1,299.20	0.00
30	C - 250	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 028 TR	3,799.00	0.00
30	C - 258	REQ. 1978 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 9017 A	765.60	0.00
30	C - 304	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN	2,292.74	0.00
30	C - 305	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8917	5,290.76	0.00
30	C - 306	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8913	1,368.80	0.00
30	C - 335	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 393	2,517.20	0.00
30	C - 336	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 394 G	8,560.80	0.00
30	C - 338	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 546 G	1,392.27	0.00
30	C - 339	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12886	254.04	0.00
30	C - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12887	469.80	0.00
30	C - 341	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA, INSTRUMENTOS CIENTIFIC	4,408.00	0.00
30	C - 368	REQ. 1617 DIRECCION MEDICA FACT. 7887 SERGIO VEGA	12,576.91	0.00
30	C - 369	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA FACT. 7885 SERGIO VEGA	12,502.71	0.00
30	C - 370	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 7886	3,041.52	0.00
30	C - 381	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12879 I	15,026.64	0.00
30	C - 382	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA FACT. 12895 INSTRUMENTO	281.53	0.00
30	C - 411	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 029	3,572.80	0.00
30	C - 412	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 024 T	11,020.00	0.00

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,339.71	2,080.33	0.00	202,420.04
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		31.32	0.00	
30	C - 337	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 545 G		2,049.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189.36	0.00	189.36
30	C - 333	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA FACT. 805796 FERRETODO		189.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,671.08	6,709.44	0.00	14,380.52
30	C - 225	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 1287		553.32	0.00	
30	C - 370	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 7886		3,967.20	0.00	
30	C - 411	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 029		1,566.00	0.00	
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		622.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,285.62	0.00	2,285.62
30	C - 366	REQ. 1966 DIRECCION MEDICA CONSULTORIO CUCURUCHO F		2,285.62	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,757.48	4,202.10	0.00	41,959.58
12	C - 87	PAGO DE LA FACTURA MED 24349 POR PRESTACION DE SER		4,202.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,372.50	1,159.00	0.00	9,531.50
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		819.00	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		340.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,666.32	17,265.18	0.00	178,931.50
30	C - 345	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. IVAN SAIT		4,360.10	0.00	
30	C - 358	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 3869		725.48	0.00	
30	C - 364	REQ. 2031 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 010		9,500.00	0.00	
30	C - 413	REQ. 2057 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. YOLANDA P		2,679.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubr						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,872.31	79,192.44	0.00	384,064.75
29	C - 119	PAGO DE LA FACTURA AA0031054 Y AA0031053 POR REALI		371.00	0.00	
29	C - 120	PAGO DE LA FACTURA AA0031736 POR REALIZACIÓN DE ES		110.00	0.00	
29	C - 121	PAGO DE LA FACTURA AA0032276 POR REALIACION DE EST		1,569.00	0.00	
29	C - 122	PAGO DE LA FACTURA 683 POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS		1,180.00	0.00	
29	C - 123	PAGO DE LA FACTURA A1531 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,194.80	0.00	
29	C - 124	PAGO DE LA FACTURA A1538 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,403.60	0.00	
29	C - 125	PAGO DE LA FACTURA A1551 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,832.80	0.00	
29	C - 126	PAGO DE LA FACTURA A 1552 POR REALIZACION DE ESTUD		3,491.60	0.00	
29	C - 127	PAGO DE LA FACTURA A 1553 POR REALIZACION DE ESTU		3,584.40	0.00	
29	C - 128	PAGO DE LA FACTURA A1554 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,519.60	0.00	
16	C - 271	PAGO DE LA FACTURA B_008373 POR REALIZACION DE PRU		6,320.84	0.00	
07	C - 29	PAGO DE FACT. A 1404 POR REALIZACION DE PAPANICOLA		1,345.60	0.00	
07	C - 30	PAGO DE FACTURA A 1405 POR REALIZACION DE PAPANIC		1,531.20	0.00	
07	C - 31	PAGO DE FACTURA A 1406 POR REALIZACION DE PAPANICO		1,020.80	0.00	
07	C - 33	PAGO DE LA FACTURA A 1408 POR REALIZACION DE ESTUD		2,169.20	0.00	
07	C - 34	PAGO DE FACTURA A 1435 POR ESTUDIOS HISPATOLOGICOS		974.40	0.00	
07	C - 35	PAGO DE LA FACTURA A 1436 POR REALIZACION DE ESTUD		2,262.00	0.00	
07	C - 36	PAGO DE LA FACTURA A 1433 POR REALIZACION DE ESTUD		2,389.60	0.00	
07	C - 37	PAGO DE LA FACTURA A 1434 POR REALIZACION DE ESTUD		3,039.20	0.00	
07	C - 38	PAGO DE LA FACTURA A 1464 POR REALIZACION DE ESTUD		3,387.20	0.00	
07	C - 39	PAGO DE LA FACTURA A 1465 POR REALIZACION DE ESTUD		1,554.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 40	PAGO DE FACTURA A 1461 POR REALIZACION DE DE ESTUD	1,392.00	0.00
07	C - 41	PAGO DE FACTURA A 1466 POR REALIZACION DE ESTUDIOS	2,018.40	0.00
07	C - 42	PAGO LA FACTURA A 1462 POR REALIZACION DE ESTUDIO	800.40	0.00
07	C - 43	PAGO LA FACTURA A 1463 POR REALIZACION DE ESTUDIO	1,241.20	0.00
07	C - 44	PAGO LA FACTURA A 1487 POR REALIZACION DE ESTUDIO	2,041.60	0.00
07	C - 45	PAGO LA FACTURA A 1488 POR REALIZACION DE ESTUDIO	1,229.60	0.00
07	C - 46	PAGO LA FACTURA A 1489 POR REALIZACION DE ESTUDIO	1,751.60	0.00
07	C - 47	PAGO LA FACTURA A 1490 POR REALIZACION DE ESTUDIO	3,062.40	0.00
07	C - 48	PAGO LA FACTURA A 1407 POR REALIZACION DE ESTUDIO	997.60	0.00
07	C - 49	PAGO DE LA FACTURA B_006122 POR REALIZACION DE EST	6,102.76	0.00
07	C - 50	PAGO DE LA FACTURA B_006970 POR REALIZACION DE EST	7,574.80	0.00
07	C - 51	PAGO DE LAS FACTURAS 28249, 28266, 28282, 28288, 2	1,975.00	0.00
07	C - 52	PAGO DE LA FACTURA 29253, 29581, 29583, 29799 POR	813.00	0.00
07	C - 53	PAGO DE LA FACTURA 30053, 30055 Y 30345 POR ESTUDI	542.00	0.00
13	C - 76	PAGO DE LA FACTURA B_007751 POR REALIZACION DE EST	4,986.84	0.00
13	C - 77	PAGO DE LA FACTURA AA0030529 Y AA0030835 POR REALI	412.00	0.00

SUBCUENTA 092D00310 Equipo médico y de laboratorio. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			622.92	0.00	622.92	0.00
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		0.00	622.92	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,885.83	32,132.80	0.00	561,018.63
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		16,066.40	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		16,066.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,219.40	3,612.58	0.00	6,831.98
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		3,612.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,333.78	0.00	69,333.78
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		54,655.52	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		14,678.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,809.58	1,151.32	0.00	8,960.90
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,442.81	1,445.54	0.00	10,888.35
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,082.39	561.18	0.00	3,643.57
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		280.59	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,812.43	255.86	0.00	3,068.29
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.22	56.30	0.00	806.52
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reprodución. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,454.40	7,830.00	0.00	12,284.40
30	C - 385	REQ. 1704 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,830.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	376.07	0.00	376.07
30	C - 371	REQ. 1705 DIRECCION DEPREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		376.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	753.54	0.00	753.54
30	C - 371	REQ. 1705 DIRECCION DEPREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		753.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,655.40	6,086.52	0.00	12,741.92
30	C - 182	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,705.20	0.00	
30	C - 253	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,705.20	0.00	
01	C - 66	REQ. 1742 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		2,676.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,362.48	25,755.20	0.00	395,117.68
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		12,877.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 187 PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011. 12,877.60 0.00

SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,219.40	3,219.40	0.00	6,438.80
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		3,219.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,846.13	0.00	65,846.13
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		51,510.40	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		14,335.73	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,358.47	1,151.32	0.00	12,509.79
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,463.77	1,445.54	0.00	14,909.31
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,787.20	561.18	0.00	5,348.38
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		280.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 280.59 0.00

SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,866.24	255.86	0.00	3,122.10
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			923.72	56.30	0.00	980.02
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,920.75	7,540.00	0.00	32,460.75
30	C - 384	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,540.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
30	C - 153	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,977.10	0.00	12,977.10
30	C - 359	REQ. 2015 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		301.60	0.00	
30	C - 367	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 2769 SALOMON M		2,873.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 C - 373 REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI 9,802.00 0.00

SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,121,794.68	115,585.90	0.00	1,237,380.58
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		1,839.60	0.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		57,179.75	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		56,566.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,683.44	12,266.74	0.00	24,950.18
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		239.15	0.00	
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		12,027.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,818.64	212,711.43	0.00	251,530.07
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		1,915.23	0.00	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		168,568.64	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		42,227.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,992.97	637.73	0.00	6,630.70
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		637.73	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,998.67	4,914.78	0.00	36,913.45
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,457.39	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,919.86	6,170.74	0.00	45,090.60
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,085.37	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,903.61	2,395.54	0.00	15,299.15
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,197.77	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,224.13	1,092.18	0.00	11,316.31
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		546.09	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,909.28	240.30	0.00	3,149.58
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		120.15	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		120.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,337.66	7,110.22	0.00	13,447.88
29	C - 118	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		6,488.46	0.00	
30	C - 219	REQ. 453 PRORAMA METRUM FACT. 094 DIANA MENDEZ ARO		621.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,299.08	0.00	17,299.08
30	C - 372	REQ. 1793 PROGRAMA METRUM FACT. 3662 SERVICIOS ESP		17,299.08	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,053.96	2,184.00	0.00	9,237.96
22	C - 129	REQ. PROGRAMA METRUM FACT. 927- 926-925 NIETO Y		2,184.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,273.72	35,748.50	0.00	197,022.22
30	C - 159	REQ. 1867 PROGRAMA METRUM FACT. 3843 ORLANDO GARCÍ		6,145.00	0.00	
30	C - 160	REQ. 1873 PROGRAMA METRUM FACT. 3848 Y 3849 ORLAND		7,222.00	0.00	
30	C - 229	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 7364 IVAN SAIT ROS		660.50	0.00	
30	C - 237	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 3841 ORLANDO GARCÍ		494.00	0.00	
30	C - 238	REQ. 1639 PROGRAMA METRUM FACT. 3842 ORLANDO GARCÍ		1,367.00	0.00	
30	C - 239	REQ. 1874 PROGRAMA METRUM FACT. 3847 ORLANDO GARCÍ		5,968.00	0.00	
30	C - 240	REQ. 1879 PROGRAMA METRUM FACT. 3852 ORLANDO GARCÍ		3,423.00	0.00	
30	C - 386	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE		5,576.00	0.00	
30	C - 426	REQ. 1866 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCIA CASTILLO		4,893.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	0.00	870.00
22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		870.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,592.50	4,594.69	0.00	12,187.19
22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		1,322.33	0.00	
30	C - 214	REQ. 737 PROGRAMA METRUM FACT. 087 DIANA MENDEZ AR		1,183.20	0.00	
30	C - 215	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACT. 088 DIANA MENDEZ A		446.60	0.00	
30	C - 218	REQ. 739 PROGRAMA METRUM FACT. 093 DIANA MENDEZ AR		951.20	0.00	
30	C - 219	REQ. 453 PRORAMA METRUM FACT. 094 DIANA MENDEZ ARO		691.36	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		7,400.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,585.97	4,190.00	0.00	65,775.97
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,842.00	0.00	
21	D - 253	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR		1,348.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	Gastos de representación. Asignación destinada exc		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,836.00	446.00	0.00	13,282.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		446.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			986.00	1,800.61	0.00	2,786.61
29	C - 118	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		955.61	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		845.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,905,527.98	272,933.36	0.00	3,178,461.34
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		136,273.55	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		136,659.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,285.56	52,914.26	0.00	351,199.82
07	C - 19	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU		49,714.26	0.00	
21	C - 97	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,187.70	32,185.44	0.00	67,373.14
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		32,185.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,514.95	618,997.89	0.00	681,512.84
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		493,099.58	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		125,898.31	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,144.06	8,695.88	0.00	88,839.94
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,347.94	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,347.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,800.05	10,918.10	0.00	105,718.15
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,459.05	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,206.36	4,238.52	0.00	33,444.88
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,119.26	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,119.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,899.31	1,932.44	0.00	27,831.75
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		966.22	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,506.66	425.16	0.00	12,931.82
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		212.58	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		212.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,347.45	2,555.67	0.00	33,903.12
01	C - 2	REPOSICION DE GASTOS		2,555.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reprodución. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,097.00	10,208.00	0.00	30,305.00
30	C - 265	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		6,148.00	0.00	
30	C - 383	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BENESTAR FAMIL		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,133.12	0.00	13,133.12
30	C - 391	REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,205.69	0.00	
30	C - 393	REQ. 1652 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FANM		3,122.09	0.00	
30	C - 401	REQ. 1541 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		2,805.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,479.84	0.00	18,479.84
30	C - 223	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		13,733.12	0.00	
30	C - 380	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,746.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,811.92	10,846.00	0.00	12,657.92
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		715.72	0.00	
30	C - 320	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,753.68	0.00	
30	C - 323	REQ. 1976 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,376.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,739.75	31,616.50	0.00	37,356.25
30	C - 139	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		484.00	0.00	
30	C - 140	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		522.00	0.00	
30	C - 141	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		390.00	0.00	
30	C - 147	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		205.50	0.00	
30	C - 148	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		335.50	0.00	
30	C - 157	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,277.00	0.00	
30	C - 158	FACT. 3803 ORLANDO GARCÍA CASTILLO		430.00	0.00	
30	C - 162	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		368.00	0.00	
30	C - 163	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		337.00	0.00	
30	C - 164	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		485.00	0.00	
30	C - 165	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		592.50	0.00	
30	C - 166	REQ. 1936, 1937, 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BI		1,722.75	0.00	
30	C - 187	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		396.00	0.00	
30	C - 188	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		169.00	0.00	
30	C - 189	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		169.00	0.00	
30	C - 190	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		280.00	0.00	
30	C - 191	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		547.25	0.00	
30	C - 192	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,829.00	0.00	
30	C - 193	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,394.50	0.00	
30	C - 209	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		274.00	0.00	
30	C - 211	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		372.00	0.00	
30	C - 230	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,167.00	0.00	
30	C - 231	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		616.00	0.00	
30	C - 232	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		324.50	0.00	
30	C - 233	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		972.75	0.00	
30	C - 234	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		995.75	0.00	
30	C - 241	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,385.50	0.00	
30	C - 256	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		506.00	0.00	
30	C - 280	REQ. 2068-2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR		1,379.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 287	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		3,610.00	0.00	
30	C - 288	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		345.75	0.00	
30	C - 289	REQ. 2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		345.75	0.00	
30	C - 309	REQ. 2054 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		642.00	0.00	
30	C - 348	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,266.00	0.00	
30	C - 351	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,272.00	0.00	
30	C - 423	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,208.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,242.12	0.00	91,242.12
30	C - 322	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,726.60	0.00	
30	C - 324	REQ. 1650 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		21,993.60	0.00	
30	C - 325	REQ. 1651 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		28,164.80	0.00	
30	C - 348	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		464.00	0.00	
02	C - 98	REQ. 1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-		30,893.12	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,552.14	43,663.15	0.00	66,215.29
30	C - 311	REQ. 1459 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,220.00	0.00	
30	C - 331	REQ. 1463 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,468.00	0.00	
02	C - 99	REQ. 1958-1963-1964 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENE		29,975.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,328.03	11,605.80	0.00	46,933.83
30	C - 318	REQ. 1561 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		11,605.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,027.20	0.00	8,027.20
30	C - 322	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,027.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,331.68	38,634.96	0.00	64,966.64
30	C - 307	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,607.20	0.00	
30	C - 317	REQ. 1955 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		21,849.76	0.00	
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,029.60	0.00	
30	C - 321	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,148.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,975.50	0.00	36,975.50
30	C - 293	PAGO DE RECIBO NO. 1068 POR SERVICIO DE SISTEMATIZ		36,975.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,933.99	26,264.15	0.00	100,198.14
09	C - 79	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		26,264.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Servicios de vigilancia. Asignaciones para cubrir						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
31	C - 133	REQ.1643 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		7,029.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,687.66	0.00	68,687.66
09	C - 27	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENNESTAR FAM		68,687.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
30	C - 310	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		25,520.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,119.50	1,414.00	0.00	11,533.50
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		1,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,688.21	0.00	10,688.21
30	C - 161	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,200.00	0.00	
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		111.60	0.00	
30	C - 303	REQ. 1563 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,316.60	0.00	
30	C - 418	REQ. 1746 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,060.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282.80	0.00	282.80
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		282.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,752.91	56,191.32	0.00	495,944.23
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		28,095.66	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		28,095.66	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,305.29	9,492.77	0.00	16,798.06
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		9,492.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,820.96	30,056.33	0.00	37,877.29
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		30,056.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,376.70	4,354.24	0.00	20,730.94
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,177.12	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,412.60	5,466.96	0.00	25,879.56
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,733.48	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,733.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,270.61	2,122.32	0.00	9,392.93
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,061.16	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,061.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,779.63	5,293.97	0.00	10,073.60
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		483.81	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		483.81	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,326.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,708.51	212.90	0.00	1,921.41
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		106.45	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		106.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,687.20	0.00	1,687.20
30	C - 308	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT.		430.00	0.00	
30	C - 347	REQ. 1536-1537-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOC		1,257.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.44	0.00	329.44
30	C - 347	REQ. 1536-1537-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOC		329.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,483.50	2,577.00	0.00	8,060.50
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		137.00	0.00	
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,170.00	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,095.00	0.00	2,095.00
30	C - 344	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL Y ALBE		2,095.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,019,019.36	1,058,599.33	0.00	13,077,618.69
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		729.60	0.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		528,904.20	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		528,965.53	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,409.49	122,551.36	0.00	241,960.85
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		466.94	0.00	
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		122,084.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,819.14	2,270,068.73	0.00	2,358,887.87
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		11,033.98	0.00	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		1,825,939.16	0.00	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		101,834.69	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		331,260.90	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,422.06	1,245.18	0.00	9,667.24
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		1,245.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,038,009.00	43,618.44	0.00	1,081,627.44
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		21,809.22	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		21,809.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,809.60	55,217.08	0.00	433,026.68
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		27,608.54	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		27,608.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,567.30	21,435.82	0.00	144,003.12
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		10,717.91	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		10,717.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,833.89	4,326.35	0.00	105,160.24
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,103.06	2,150.24	0.00	49,253.30
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,075.12	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,956.37	0.00	5,956.37
30	C - 408	REQ. 1624-1501 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		5,956.37	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,144,826.51	802,418.04	0.00	7,947,244.55
29	C - 112	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		64,287.55	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 113	REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS	48,210.70	0.00
30	C - 202	REQ. 1828-1951-1975-2042 ESTANCIAS INFANTILES, CAS	35,168.00	0.00
30	C - 224	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME	17,972.22	0.00
30	C - 236	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS	51,744.20	0.00
30	C - 246	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 2709 SALOMON	35,849.88	0.00
30	C - 255	REQ. 1921 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.	55,529.50	0.00
30	C - 257	REQ. 1755-1904-1854-1855-1779-1917 DIRECCION JURID	37,265.50	0.00
30	C - 279	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT	54,174.25	0.00
30	C - 294	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME	37,518.38	0.00
30	C - 350	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 3771-3772 ORL	79,427.43	0.00
30	C - 375	REQ. 1935-1975-1828-1951 ESTANCIAS INFANTILES COME	23,632.74	0.00
30	C - 376	REQ. 1765-1852-1775-1778-1853-1764 ESTANCIAS INFAN	35,318.50	0.00
30	C - 422	REQ. 1927-1918-1782-1856-1928-1781-1780 ESTANCIAS	24,657.74	0.00
07	C - 62	REQ. 1974-1949-1858-1827-1935 ESTANCIAS INFANTILES	16,712.80	0.00
13	C - 68	REQ. 1975-1951-1828 ESTANCIAS COMEDORES Y CASAS DE	12,324.30	0.00
01	C - 69	REQ. 1783-1784-1786-1921-1930-1947 ESTANCIAS INFAN	51,947.85	0.00
06	C - 70	REQ. 1827-1853-1858-1933-1949-1974 ESTANCIAS COMED	34,834.50	0.00
12	C - 73	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT	34,002.00	0.00
05	C - 9	COMPRA DE 80 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO	51,840.00	0.00

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,448.09	18,123.96	0.00	43,572.05
30	C - 142	REQ. 1628 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		6,781.48	0.00	
30	C - 213	REQ. 902 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		823.60	0.00	
30	C - 216	REQ. 680 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		707.60	0.00	
30	C - 217	REQ. 1452 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		707.60	0.00	
30	C - 221	REQ. 681 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		707.60	0.00	
30	C - 259	REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,357.20	0.00	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		5,554.08	0.00	
30	C - 350	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 3771-3772 ORL		1,484.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,628.64	12,934.00	0.00	14,562.64
30	C - 138	REQ. 0177 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		12,934.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,786.00	4,800.00	0.00	151,586.00
30	C - 286	PAGO DE FACT. 2323 POR CAPACITACION DOCENTE DEL ME		2,400.00	0.00	
07	C - 32	PAGO DE FACT. 2318 POR CAPACITACIÓN DOCENTE DEL ME		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,560,896.06	166,290.16	0.00	1,727,186.22
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		82,920.63	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		83,369.53	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,412.56	20,745.51	0.00	43,158.07
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		20,745.51	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,807.21	402,515.32	0.00	472,322.53
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		313,677.68	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		88,837.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,384.92	10,377.64	0.00	70,762.56
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,188.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 5,188.82 0.00

SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,080.63	11,029.64	0.00	84,110.27
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,514.82	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,514.82	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,217.28	5,058.24	0.00	29,275.52
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,529.12	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,529.12	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,154.83	2,306.16	0.00	21,460.99
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,153.08	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,153.08	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,971.08	504.40	0.00	7,475.48
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		253.70	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		250.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		1,334.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522.00	0.00	522.00
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		522.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,321.50	3,851.00	0.00	17,172.50
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,600.00	0.00	
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		1,251.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,937.00	966.00	0.00	2,903.00
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		966.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,271,088.89	200,119.49	0.00	2,471,208.38
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		100,117.44	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		100,002.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,473.50	24,999.11	0.00	51,472.61
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		24,999.11	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,250.58	512,209.99	0.00	526,460.57
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		399,569.72	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		112,640.27	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,888.11	4,486.02	0.00	56,374.13
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,246.01	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,240.01	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,163.88	4,530.00	0.00	65,693.88
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,300.00	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,418.83	4,207.62	0.00	23,626.45
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,103.81	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,534.05	864.00	0.00	18,398.05
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		432.00	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		432.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,566.42	260.66	0.00	5,827.08
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		130.35	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		130.31	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	626.40	0.00	626.40
30	C - 220	REQ. 1357 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 095 DIA		626.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,188.31	0.00	20,188.31
30	C - 171	REQ. 1352 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3536 S		1,619.36	0.00	
30	C - 266	REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3646 S		7,323.38	0.00	
30	C - 390	REQ. 1540 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3547 SERV		7,217.40	0.00	
30	C - 399	REQ. 1726 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT. 3		1,342.72	0.00	
30	C - 400	REQ. 1728 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3644 SERV		2,685.45	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.90	0.00	1,320.90
29	C - 107	REQ. 1930 COMEDOR CRISTINA PACHECO. SALOMON MONROY		915.25	0.00	
30	C - 150	REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO FACT. 5665 GRUP		405.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	684.40	0.00	684.40
30	C - 329	REQ. 1763 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 190 DI		684.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,765.95	0.00	8,765.95
30	C - 197	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3291 SERV		5,599.96	0.00	
30	C - 430	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3678 SERV		3,165.99	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,924.80	0.00	11,924.80
30	C - 330	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 192 DIANA		928.00	0.00	
30	C - 377	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 202 CARLO		10,996.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,205,585.88	197,839.32	0.00	2,403,425.20
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		98,924.67	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		98,914.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,819.05	23,127.43	0.00	47,946.48
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		23,127.43	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	434,276.95	0.00	434,276.95
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		374,110.60	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		60,166.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,635,290.00	156,500.50	1,102.50	1,790,688.00
13	C - 56	PAGO INSTRUCTORES CTDC DICIEMBRE 2011		156,500.50	0.00	
21	D - 163	reintegro del cheque 1635 de noviembre 2011 instructores		0.00	1,102.50	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,620.01	3,063.04	0.00	57,683.05
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,681.52	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,381.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,251.31	6,326.38	0.00	74,577.69
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,163.19	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,163.19	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,559.01	3,134.10	0.00	25,693.11
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,567.05	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,567.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,522.58	1,166.38	0.00	19,688.96
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		583.19	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		583.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,808.14	343.74	0.00	7,151.88
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I			171.87	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I			171.87	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,663.88	0.00	10,663.88
30	C - 302	REQ. 979 DEPTO DE C.T.D.C. FACT. 1420 AE SEYHE, S.			10,663.88	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS			3,800.00	0.00	
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		SALDO INICIAL 3,302,916.02	DEBE 378,101.16	HABER 0.00	SALDO FINAL 3,681,017.18
SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				866,700.91	5,000.00	0.00	871,700.91
01	C - 6	APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE			5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,152.91	288,731.60	0.00	385,884.51
29	C - 111	REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO. FACT. 3			39,151.00	0.00	
05	C - 22	REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. DAVID ARTURO MARQUET MARIN FAC			171,000.00	0.00	
30	C - 269	REQ. 1419 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. RICARDO ALVAREZ CORONA FACT. 01			31,500.00	0.00	
30	C - 282	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ELOISA LUVIANO DIAZ FACT. 190			39,150.00	0.00	
01	C - 3	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PCR OTORGADO COMO A			1,623.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 4	PAGO DE ZAPATOS ORTOPEDICOS OTORGADO COMO APOYO A		1,069.60	0.00	
01	C - 5	PAGO DE RESONANCIA SIMPLE Y CONTRASTADA EN COMO AP		2,408.00	0.00	
31	D - 139	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 58 DE DIC 2011 (CHEQUE 133) MARIA		913.50	0.00	
12	D - 56	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 164 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 126) M/		270.00	0.00	
12	D - 57	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 178 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 12		1,646.50	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,693,461.19	50,000.00	0.00	1,743,461.19
14	D - 67	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO		50,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,841.40	0.00	1,841.40
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,841.40	0.00	
			SUBCUENTA 092F00308	Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,297.05	8,687.68	0.00	11,984.73
30	C - 356	ORLANDO GARCIA CASTILLO		3,694.16	0.00	
30	C - 360	REQ. 1539 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT. 3840 ORLANDO GARCÍA		2,107.52	0.00	
30	C - 361	REQ. 2028-2027 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT. 3873 ORLANDO GA		2,886.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,637.58	23,840.48	0.00	39,478.06
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		2,277.30	0.00	
21	D - 128	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 55 DE DICIEMBRE 2011		21,563.18	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		123,297,856.00	0.00	2,640,000.00	125,937,856.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000,000.00	0.00	2,640,000.00	92,640,000.00
31	D - 374	ADECUACION PRESUPUESTAL		0.00	2,640,000.00	
Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,118,633.72	2,640,000.00	16,814,308.17	(55,674.45)
SUBCUENTA 000000001 ESTANCIAS INFANTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,734,107.20	0.00	507,414.50	1,226,692.70
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	25,502.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	52,278.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	121,168.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	71,317.50	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	55,660.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	48,794.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	31,171.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	50,510.00	
14	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE OTROS INGF		0.00	16,123.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	8,456.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	3,842.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	559.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	897.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	624.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA		0.00	294.00	
26	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE AREA MEDICA. RE		0.00	196.00	
27	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	2,292.00	
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	5,918.00	
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	3,662.00	
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	8,151.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,879.50	0.00	414,226.00	(253,346.50)
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	23,424.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	13,732.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	10,612.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	13,250.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	17,549.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	14,807.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	12,972.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	14,469.50	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	6,027.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	8,214.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	14,915.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	7,834.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA		0.00	18,836.50	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	7,622.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	6,240.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	6,310.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA		0.00	23,309.60	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	11,408.50	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	11,034.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	22,560.40	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	15,932.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	7,929.00	
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12		0.00	14,507.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LABOR		0.00	9,152.00	
26	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE AREA MEDICA. REALI		0.00	2,709.00	
27	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	3,282.00	
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	5,109.00	
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	3,325.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		0.00	9,459.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	9,739.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	19,296.50
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	8,367.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	30,738.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	9,555.00

SUBCUENTA 000000001 COLEGIATURAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 122,445.50	0.00	232,393.00	(354,838.50)
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	435.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	12,030.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,950.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		0.00	4,170.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		0.00	46,325.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		0.00	163,928.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		0.00	2,555.00	

SUBCUENTA 000000001 PANADERIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,235.50	0.00	15,079.50	10,156.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	2,166.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	2,005.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	2,058.50	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	1,698.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	2,270.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	861.50	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		0.00	1,227.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		0.00	1,240.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		0.00	701.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011		0.00	852.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			982,139.50	0.00	86,857.00	895,282.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	3,733.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	4,546.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	3,161.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	2,901.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	3,229.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	5,088.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	1,513.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	3,669.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	1,009.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	2,131.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,528.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,628.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	3,308.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	789.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,412.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	656.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	5,415.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	5,711.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	2,118.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	2,591.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	2,301.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	55.00	
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12		0.00	2,485.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA		0.00	570.00	
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	264.00	
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	132.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		0.00	7,680.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		0.00	7,093.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		0.00	4,112.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	2,996.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	1,033.00

SUBCUENTA 000000001 INSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,435.50	0.00	13,588.00	66,847.50
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	1,450.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	500.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	1,138.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	1,876.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	938.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	539.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	1,500.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		0.00	30.00	
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		0.00	2,870.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		0.00	340.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 000000001 DESAYUNOS ESCOLARES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,570.50	0.00	275,117.00	(248,546.50)
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	3,560.00	
01	I - 17	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/12/2011		0.00	30,245.00	
02	I - 18	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/12/2011		0.00	42,448.00	
05	I - 19	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2011		0.00	14,576.00	
06	I - 20	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2011		0.00	21,236.00	
07	I - 21	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/12/2011		0.00	3,225.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 22	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/12/2011	0.00	41,087.00
09	I - 23	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2011	0.00	6,332.00
13	I - 24	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/12/2011	0.00	6,790.00
14	I - 25	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/12/2011	0.00	9,761.00
15	I - 26	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/12/2011	0.00	44,847.00
16	I - 27	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2011	0.00	34,190.00
19	I - 28	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2011	0.00	10,465.00
30	I - 29	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 30/12/201	0.00	175.00
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011	0.00	1,284.00
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	0.00	1,734.00
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	0.00	2,550.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	612.00

SUBCUENTA 000000001 PRODUCTOS BASICOS (DESPENSAS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,750.00	0.00	3,990.00	78,760.00
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	3,990.00	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS PSICOLOGICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,001.00	0.00	53,650.20	213,350.80
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		0.00	260.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	314.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	7,027.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	99.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	621.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	330.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	3,120.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	690.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	1,174.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,227.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,344.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	3,870.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	602.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,520.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	200.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	5,191.60	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	0.00	730.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,974.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	4,586.60	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	4,136.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	4,419.00	
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12	0.00	373.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	636.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	0.00	1,819.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	398.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	530.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	3,127.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	332.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,180.00	0.00	36,969.00	48,211.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		0.00	40.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	70.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	2,850.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	250.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	280.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	1,510.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	7,471.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	581.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	822.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	720.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,660.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	520.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	4,893.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	349.00		
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	4,010.00		
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	7,553.00		
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	280.00		
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	320.00		
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	70.00		
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	720.00		
SUBCUENTA 000000001 INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,371,700.52	0.00	481,027.42	1,890,673.10
21	D - 183	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS MES DICIEMBRE 2011		0.00	11,750.00	
21	D - 184	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA 0152921308 DE B		0.00	0.16	
21	D - 189	DEPOSITO CONVENIO PEGASSICA SORTEO LOTERIA NACIONAL		0.00	153,332.00	
21	D - 231	INTERESES GANADOS POR INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 201		0.00	6,661.81	
30	D - 364	COMPLEMENTO UTILIDAD GENERADA MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011		0.00	51,952.95	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		0.00	16,200.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		0.00	5,700.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		0.00	20,000.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	111,446.00	
21	I - 15	INGRESO DE CAJA DE EL FOLIO 37492 DE EL DIA 21/12/2011		0.00	8,600.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		0.00	3,206.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		0.00	5,235.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	319.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	4,751.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,084.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	210.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	380.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	289.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	424.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	320.50	
14	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE OTROS INGF		0.00	2,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	751.50
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	0.00	10,550.00
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	80.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,401.00
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	144.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	81.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	0.00	171.50
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	0.00	29,650.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	0.00	2,787.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	0.00	11,850.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	0.00	17,500.00

SUBCUENTA 000000002 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,890,000.00	2,640,000.00	14,693,996.55	(6,163,996.55)
30	D - 369	IMPORTE CALCULADO SOBRE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIONES		0.00	1,698,996.55	
31	D - 374	ADECUACION PRESUPUESTAL		2,640,000.00	0.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		0.00	900,000.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37493 AL 37494 DE EL DIA 30/12/2011		0.00	3,860,000.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		0.00	375,000.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		0.00	7,860,000.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
109,179,222.28	16,814,308.17	0.00	125,993,530.45

CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

SUBCUENTA 000000001 ESTANCIAS INFANTILES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,764,748.80	507,414.50	0.00	6,272,163.30
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		25,502.00	0.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		52,278.00	0.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		121,168.00	0.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		71,317.50	0.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		55,660.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	48,794.00	0.00
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	31,171.00	0.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	50,510.00	0.00
14	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE OTROS INGF	16,123.00	0.00
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	8,456.00	0.00
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	3,842.00	0.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	559.00	0.00
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	897.00	0.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	624.00	0.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	294.00	0.00
26	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE AREA MEDICA. RE	196.00	0.00
27	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	2,292.00	0.00
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	5,918.00	0.00
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	3,662.00	0.00
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	8,151.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,952,120.50	414,226.00	0.00	6,366,346.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		23,424.00	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		13,732.00	0.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		10,612.00	0.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		13,250.00	0.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		17,549.00	0.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		14,807.00	0.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		12,972.00	0.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		14,469.50	0.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		6,027.00	0.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		8,214.00	0.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		14,915.00	0.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		7,834.00	0.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		18,836.50	0.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		7,622.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	6,240.00	0.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	6,310.00	0.00
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	23,309.60	0.00
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	11,408.50	0.00
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	11,034.00	0.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	22,560.40	0.00
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	15,932.00	0.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	7,929.00	0.00
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12,	14,507.00	0.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	9,152.00	0.00
26	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE AREA MEDICA. RE	2,709.00	0.00
27	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	3,282.00	0.00
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	5,109.00	0.00
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	3,325.00	0.00
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	9,459.00	0.00
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	9,739.00	0.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	19,296.50	0.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	8,367.00	0.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	30,738.00	0.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	9,555.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 COLEGIATURAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,558,445.50	232,393.00	0.00	3,790,838.50
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		435.00	0.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		12,030.00	0.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,950.00	0.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		4,170.00	0.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		46,325.00	0.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		163,928.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		2,555.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PANADERIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,764.50	15,079.50	0.00	261,844.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		2,166.00	0.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		2,005.00	0.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		2,058.50	0.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		1,698.00	0.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		2,270.00	0.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		861.50	0.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		1,227.00	0.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		1,240.00	0.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		701.00	0.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011		852.50	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,639,860.50	86,857.00	0.00	1,726,717.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		3,733.00	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		4,546.00	0.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		3,161.00	0.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		2,901.00	0.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		3,229.00	0.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		5,088.00	0.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		1,513.00	0.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		3,669.00	0.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		1,009.00	0.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		2,131.00	0.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,528.00	0.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,628.00	0.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		3,308.00	0.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		789.00	0.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,412.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(656.00	0.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	5,415.00	0.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	5,711.00	0.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	2,118.00	0.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	2,591.00	0.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	2,301.00	0.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	55.00	0.00	
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12	2,485.00	0.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	570.00	0.00	
28	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	264.00	0.00	
29	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	132.00	0.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011	7,680.00	0.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	7,093.00	0.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	4,112.00	0.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	2,996.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	1,033.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INSCRIPCIONES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,052,564.50	13,588.00	0.00
					1,066,152.50
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		1,450.00	0.00
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		500.00	0.00
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		1,138.00	0.00
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(1,876.00	0.00
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(938.00	0.00
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(469.00	0.00
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(539.00	0.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(469.00	0.00
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		1,500.00	0.00
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		30.00	0.00
30	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		469.00	0.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		2,870.00	0.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		340.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	1,000.00	0.00
----	-------	---	----------	------

SUBCUENTA 000000001 DESAYUNOS ESCOLARES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			973,429.50	275,117.00	0.00	1,248,546.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		3,560.00	0.00	
01	I - 17	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/12/2011		30,245.00	0.00	
02	I - 18	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 02/12/2011		42,448.00	0.00	
05	I - 19	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2011		14,576.00	0.00	
06	I - 20	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2011		21,236.00	0.00	
07	I - 21	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/12/2011		3,225.00	0.00	
08	I - 22	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/12/2011		41,087.00	0.00	
09	I - 23	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2011		6,332.00	0.00	
13	I - 24	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/12/2011		6,790.00	0.00	
14	I - 25	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/12/2011		9,761.00	0.00	
15	I - 26	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/12/2011		44,847.00	0.00	
16	I - 27	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2011		34,190.00	0.00	
19	I - 28	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2011		10,465.00	0.00	
30	I - 29	DEPOSITOS: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 30/12/201		175.00	0.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		1,284.00	0.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		1,734.00	0.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		2,550.00	0.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011		612.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRODUCTOS BASICOS (DESPENSAS)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,250.00	3,990.00	0.00	27,240.00
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		3,990.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS PSICOLOGICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,999.00	53,650.20	0.00	527,649.20
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37317 AL 37331 DE EL DIA 01/12/2011		260.00	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		314.00	0.00	
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011		7,027.00	0.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		99.00	0.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		621.00	0.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011		330.00	0.00	
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011		3,120.00	0.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		690.00	0.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		1,174.00	0.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		4,227.00	0.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		1,344.00	0.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA		3,870.00	0.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		602.00	0.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		1,520.00	0.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		200.00	0.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA		5,191.60	0.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		730.00	0.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		1,974.00	0.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		4,586.60	0.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		4,136.00	0.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		4,419.00	0.00	
22	I - 44	PAGO DE AREA MEDICA, LABORATORIO , PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/12		373.00	0.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA		636.00	0.00	
07	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37367 AL 37376 DE EL DIA 07/12/2011		1,819.00	0.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		398.00	0.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011		530.00	0.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011		3,127.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		332.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			554,820.00	36,969.00	0.00	591,789.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37447 AL 37451 DE EL DIA 14/12/2011		40.00	0.00	
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011		70.00	0.00	
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011		2,850.00	0.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		250.00	0.00	
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		280.00	0.00	
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		1,510.00	0.00	
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		7,471.00	0.00	
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		581.00	0.00	
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		822.00	0.00	
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		720.00	0.00	
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		3,660.00	0.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		520.00	0.00	
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		4,893.00	0.00	
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		349.00	0.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		4,010.00	0.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		7,553.00	0.00	
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		280.00	0.00	
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA		320.00	0.00	
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011		70.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		720.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,826,299.48	481,027.42	0.00	5,307,326.90
21	D - 183	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS MES DICIEMBRE 2011		11,750.00	0.00	
21	D - 184	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA 0152921308 DE B		0.16	0.00	
21	D - 189	DEPOSITO CONVENIO PEGASSICA SORTEO LOTERIA NACIONAL		153,332.00	0.00	
21	D - 231	INTERESES GANADOS POR INVERSION EN MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 201		6,661.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 364	COMPLEMENTO UTILIDAD GENERADA MERCADO DE DINERO DICIEMBRE 2011	51,952.95	0.00
15	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37452 AL 37461 DE EL DIA 15/12/2011	16,200.00	0.00
16	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37462 AL 37469 DE EL DIA 16/12/2011	5,700.00	0.00
19	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37470 AL 37479 DE EL DIA 19/12/2011	20,000.00	0.00
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011	111,446.00	0.00
21	I - 15	INGRESO DE CAJA DE EL FOLIO 37492 DE EL DIA 21/12/2011	8,600.00	0.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37332 AL 37339 DE EL DIA 02/12/2011	3,206.00	0.00
05	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37340 AL 37356 DE EL DIA 05/12/2011	5,235.00	0.00
01	I - 30	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	319.00	0.00
02	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	4,751.00	0.00
05	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,084.00	0.00
06	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	210.00	0.00
07	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	380.00	0.00
08	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	289.00	0.00
09	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	424.00	0.00
13	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	320.50	0.00
14	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE OTROS INGF	2,200.00	0.00
15	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	751.50	0.00
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011	10,550.00	0.00
16	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	80.00	0.00
19	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	1,401.00	0.00
20	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	144.00	0.00
21	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	81.00	0.00
23	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE AREA MEDICA, LA	171.50	0.00
08	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37377 AL 37402 DE EL DIA 08/12/2011	29,650.00	0.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37403 AL 37425 DE EL DIA 09/12/2011	2,787.00	0.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37426 AL 37435 DE EL DIA 12/12/2011	11,850.00	0.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011	17,500.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,110,000.00	14,693,996.55	0.00	98,803,996.55
30	D - 369	IMPORTE CALCULADO SOBRE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIONES		1,698,996.55	0.00	
20	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37480 AL 37491 DE EL DIA 20/12/2011		900,000.00	0.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37493 AL 37494 DE EL DIA 30/12/2011		3,860,000.00	0.00	
06	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37357 AL 37366 DE EL DIA 06/12/2011		375,000.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37436 AL 37446 DE EL DIA 13/12/2011		7,860,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,161,560.45	20,033,449.96	21,826,941.29	112,955,051.78
SUBCUENTA 092A00300 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,435,287.97	425,000.00	816,588.96	3,826,876.93
01	D - 12	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		365,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	816,588.96	
06	D - 28	TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,500.00	1,102,264.00	1,145,000.00	174,236.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,102,264.00	0.00	
06	D - 28	TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222		0.00	60,000.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	1,085,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,445.63	0.00	43,936.84	80,382.47
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	43,936.84	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,472.37	0.00	747,908.25	835,380.62
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	747,908.25	
SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			281,613.27	0.00	16,467.64	298,080.91
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,467.64	
SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,009.10	0.00	20,675.34	139,684.44
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,675.34	
SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,891.78	0.00	8,026.60	48,918.38
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,026.60	
SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,503.38	0.00	3,659.52	34,162.90
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,659.52	
SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,741.16	24,900.00	31,500.00	86,341.16
01	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,500.00	
20	D - 113	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,600.00	0.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		6,000.00	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	28,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	D - 96	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	16,300.00	0.00
----	--------	----------------------------	-----------	------

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,105.52	3,500.00	3,500.00	71,105.52
01	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,500.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,500.00	

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,164.40	632.40	44,638.63	65,170.63
19	D - 101	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,800.00	
19	D - 103	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,100.00	
30	D - 168	TRASPASO DE LA 2141 A LA 3641		632.40	0.00	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,500.00	
05	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,556.72	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,081.91	
19	D - 96	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,300.00	
19	D - 99	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,300.00	

SUBCUENTA 092A00300 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,300.00	14,000.00	6,700.00
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	14,000.00	
19	D - 99	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Vidrio y productos de vidrio. Asignaciones destina						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	6,800.00	
SUBCUENTA 092A00300 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,820.42	1,556.72	1,556.72	8,820.42
05	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,556.72	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,556.72	
SUBCUENTA 092A00300 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,297.78	0.00	7,000.00	8,297.78
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58.00	58.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	58.00	
SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,992.80	0.00	1,500.00	4,492.80
19	D - 109	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,842.96	0.00	22,600.00	78,442.96
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,600.00	
SUBCUENTA 092A00300 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	70,000.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Servicio de agua. Asignación para cubrir el pago d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,800.00	21,000.00	200.00
19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,600.00	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	21,000.00	
15	D - 77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,300.00	77,000.00	12,700.00
29	D - 131	TRASPASO DE LA A300 A LA C307		10,000.00	0.00	
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		54,300.00	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	77,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,800.00	35,000.00	23,200.00
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,800.00	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	35,000.00	
07	D - 44	TRASPASO DE LA 3311 A LA 3611		5,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,402.64	28,000.00	597.36
30	D - 303	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		27,402.64	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	28,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	9,400.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			938,920.79	80,000.00	285,200.00	1,144,120.79
20	D - 119	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	34,800.00	
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	85,400.00	
05	D - 27	TRASNSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	85,000.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		80,000.00	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	75,000.00	
07	D - 44	TRASPASO DE LA 3311 A LA 3611		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotografía. Asignación para cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,019.80	0.00	632.40	2,652.20
30	D - 168	TRASPASO DE LA 2141 A LA 3641		0.00	632.40	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,919.44	0.00	2,500.00	8,419.44
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,460.00	0.00	344.00	1,804.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	344.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,486.90	22,700.00	11,522.98	231,309.88
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,822.98	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,700.00	0.00	
30	D - 303	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,700.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		21,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,768.21	34,650.00	241,182.64	372,300.85
19	D - 109	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,200.00	
20	D - 113	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,600.00	
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30,600.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	12,500.00	
30	D - 243	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	151,000.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,650.00	0.00	
30	D - 303	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,702.64	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		25,000.00	0.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,480.00	
15	D - 72	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,100.00	

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,993.43	11,000.00	13,788.00	41,781.43
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,588.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		11,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15 D - 77 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 0.00 1,200.00

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,707.41	0.00	1,313.76	10,021.17
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,313.76	
SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			643,340.18	102,613.39	0.00	540,726.79
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		102,613.39	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,968.68	157,666.31	0.00	15,302.37
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		157,666.31	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,932.44	11,000.00	23,055.93	45,988.37
02	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	23,055.93	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,099,957.85	0.00	25,635.94	1,125,593.79
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,635.94	
SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,353.11	0.00	5,688.81	42,041.92
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,688.81	
SUBCUENTA 092B00305 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,581.90	0.00	78,982.76	212,564.66
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	78,982.76	
SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,328.98	0.00	5,255.22	39,584.20
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,255.22	
SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,205.95	0.00	2,040.14	13,246.09
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,040.14	
SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,136.50	0.00	600.00	53,736.50
20	D - 117	TRASPASO DE LA 2112 A LA 2111		0.00	600.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,200.00	600.00	0.00	6,600.00
20	D - 117	TRASPASO DE LA 2112 A LA 2111		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reprodución. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,430.31	13,300.00	13,300.00	86,430.31
19	D - 101	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,300.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,300.00	
SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,966.08	0.00	5,890.48	19,856.56
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,890.48	
SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de produccón. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,663.50	0.00	810.00	2,473.50
15	D - 70	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	810.00	
SUBCUENTA 092B00305 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,203.17	5,000.00	0.00	5,203.17
06	D - 32	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA B305 A LA C307		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Arrendamiento de vehículos. Asignaciones para cubr						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,328.00	19,100.00	19,100.00	81,328.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,100.00	
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,100.00	0.00	
07	D - 43	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	31,600.00	36,600.00
14	D - 66	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	31,600.00	
SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,870,204.84	31,600.00	647,679.98	2,486,284.82
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	197,300.00	
30	D - 305	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	31,000.00	
14	D - 66	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		31,600.00	0.00	
14	D - 69	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	406,000.00	
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,700.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,649.98	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,268.41	0.00	24,787.32	58,055.73
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24,787.32	
SUBCUENTA 092B00311 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,023,777.00	77,243.19	0.00	946,533.81
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		77,243.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,641.76	31,000.00	0.00	217,641.76
30	D - 305	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		31,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,352.45	71,829.79	0.00	91,522.66
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		71,829.79	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,626.03	0.00	1,701.53	11,327.56
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,701.53	
SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,575.00	1,000.00	0.00	26,575.00
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,533.35	4,300.00	0.00	2,233.35
01	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
19	D - 94	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.00	0.00	4,700.00	5,450.00
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	800.00	
19	D - 94	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA 092B00311 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,700.00	1,000.00	0.00	12,700.00
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,808.00	4,166.65	0.00	5,641.35
01	D - 3	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		4,166.65	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,370.50	0.00	15,666.65	79,037.15
01	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,900.00	
01	D - 3	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	4,166.65	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	200.00	
14	D - 68	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092B00311 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	0.00	700.00	2,200.00
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,925,424.12	0.00	289,713.43	3,215,137.55
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	289,713.43	
SUBCUENTA 092B00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,293.12	0.00	8,862.28	72,155.40
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,862.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			486,894.79	0.00	235,352.65	722,247.44
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	235,352.65	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,502.20	152,384.04	0.00	188,118.16
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		152,384.04	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,767.22	0.00	18,553.34	143,320.56
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,553.34	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,699.65	0.00	7,202.60	47,902.25
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,202.60	
SUBCUENTA 092B00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,652.92	0.00	1,306.05	35,958.97
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,306.05	
SUBCUENTA 092B00313 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,804.93	7,300.00	0.00	6,504.93
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,023.01	7,800.00	7,800.00	46,023.01
19	D - 103	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,800.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,800.00	
SUBCUENTA 092B00313 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,188.74	2,510.00	1,734.46	55,413.20
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,734.46	
15	D - 70	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,510.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,100.00	
SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			892,539.44	18,046.83	76,599.96	951,092.57
01	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	4,000.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	9,700.00	
31	D - 250	Transferencia presupuestal		0.00	7,800.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,946.83	0.00	
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	9,500.00	
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	600.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,100.00	0.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,900.00	
30	D - 328	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,999.96	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,600.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,100.00	
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16 D - 79 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 200.00

SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,685.90	0.00	9,400.00	20,085.90
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	6,800.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	600.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
30	D - 343	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	800.00	
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	800.00	

SUBCUENTA 092B00313 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,941.06	19,000.00	0.00	18,941.06
01	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		4,000.00	0.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,583.37	800.00	0.00	1,783.37
30	D - 343	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,400.00	0.00	400.00	9,800.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,700.00	0.00	4,500.00	6,200.00
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092B00313 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	9,999.96	0.00	0.04
30	D - 328	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,999.96	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,600.00	0.00	1,700.00	11,300.00
15	D - 70	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,700.00	
SUBCUENTA 092B00313 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,949.98	25,949.98	0.00	0.00
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		25,949.98	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 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	22,300.00	22,300.00	0.00
14	D - 68	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	22,300.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		22,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			879,219.26	0.00	38,000.00	917,219.26
31	D - 250	Transferencia presupuestal		0.00	15,100.00	
30	D - 326	Transferencia presupuestal		0.00	2,800.00	
12	D - 58	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,500.00	
15	D - 72	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,200.00	
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,974,887.26	0.00	781,290.60	9,756,177.86
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	781,290.60	
SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			678,176.27	0.00	1,336,837.35	2,015,013.62
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,336,837.35	
SUBCUENTA 092C00307 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,383,501.78	37,634.95	0.00	1,345,866.83
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		37,634.95	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,358,336.46	0.00	35,993.88	1,394,330.34
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	35,993.88	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,114.92	0.00	22,745.93	329,860.85
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,745.93	
SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,781.86	0.00	17,344.02	111,125.88
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,344.02	
SUBCUENTA 092C00307 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,907.87	0.00	7,881.72	82,789.59
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,881.72	
SUBCUENTA 092C00307 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,698,996.55	1,698,996.55
30	D - 370	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,698,996.55	
SUBCUENTA 092C00307 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,718.01	28,230.00	0.00	88,488.01
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		28,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,027,842.63	118,000.00	118,687.83	1,028,530.46
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,687.83	
01	D - 4	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	96,000.00	
19	D - 89	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		42,000.00	0.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		76,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			682,740.32	6,000.00	29,490.00	706,230.32
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,690.00	
30	D - 372	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,000.00	0.00	
30	D - 373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	6,000.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	5,800.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,033.93	0.00	116,266.84	455,300.77
21	D - 124	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	49,000.00	
30	D - 169	TRASPASO DE LA 2151 A LA 2141		0.00	1,500.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,066.84	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,100.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,900.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,700.00	

SUBCUENTA 092C00307 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,302.33	12,100.00	0.00	25,202.33
30	D - 169	TRASPASO DE LA 2151 A LA 2141		1,500.00	0.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,600.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			772,228.02	25,733.25	354,600.00	1,101,094.77
01	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		11,100.00	0.00	
21	D - 123	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,600.00	
05	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,600.00	0.00	
06	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,033.25	0.00	
12	D - 51	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	321,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660,831.87	79,965.44	42,960.00	623,826.43
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,600.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	200.00	
30	D - 204	TRASPASO DE LA 3521 Y 3531 A LA 2211		0.00	13,260.00	
05	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,600.00	
30	D - 249	TRASPASO DE LA 2231 A LA 2211		0.00	3,000.00	
30	D - 252	TRASPASO DE LA C307 A LA F309		400.00	0.00	
05	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,600.00	
01	D - 4	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		79,565.44	0.00	
09	D - 45	TRASPASO DE LA F309 A LA C307		0.00	8,500.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,800.00	

SUBCUENTA 092C00307 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,906.04	3,000.00	0.00	13,906.04
30	D - 249	TRASPASO DE LA 2231 A LA 2211		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,267.00	33,600.00	34,574.40	44,241.40
21	D - 123	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,600.00	0.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,574.40	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,019.39	0.00	410.00	66,429.39
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	410.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			667,573.87	152,077.09	372,992.88	888,489.66
22	D - 129	TRASPASO DE LA 2491 A LA 3531		46,400.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		105,677.09	0.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	173,000.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24,600.00	
06	D - 30	TRANSFERECIA PRESUPUESTAL		0.00	89,800.00	
06	D - 33	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	52,000.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,092.88	
07	D - 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,800.00	
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,505.55	15,800.00	59,127.08	135,832.63
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,627.08	
07	D - 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,800.00	0.00	
16	D - 82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,900.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	36,600.00	
SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,634,571.88	0.00	349,734.40	1,984,306.28
19	D - 105	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	94,450.50	
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,200.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	71,300.00	
30	D - 229	Transferencia Presupuestal		0.00	28,500.00	
12	D - 55	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	130,283.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Prendas de seguridad y protección personal. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,396.26	16,434.56	1,232.89	78,194.59
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	900.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	332.89	
01	D - 4	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,434.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de agua. Asignación para cubrir el pago d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,000.00	21,000.00	0.00	28,000.00
05	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833,538.94	0.00	64,900.00	898,438.94
29	D - 131	TRASPASO DE LA A300 A LA C307		0.00	10,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,900.00	
06	D - 32	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA B305 A LA C307		0.00	5,000.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	43,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,991.80	0.00	42,000.00	282,991.80
19	D - 89	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	42,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303,602.48	0.00	17,000.00	320,602.48
09	D - 48	TRASPASO DE LA 3571 A LA 3221		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,423.56	107,401.52	159,300.00	235,322.04
20	D - 116	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	
30	D - 248	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	62,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		62,101.52	0.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	45,500.00	
30	D - 319	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	
30	D - 326	Transferencia presupuestal		41,300.00	0.00	
30	D - 327	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	45,500.00	
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de maquinaria y equipo. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,141.08	62,000.00	62,000.00	62,141.08
30	D - 247	Transferencia Presupuestal		0.00	62,000.00	
30	D - 248	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		62,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,213.68	54,000.00	54,000.00	186,213.68
20	D - 116	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	54,000.00	
06	D - 30	TRANSFERECIA PRESUPUESTAL		50,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	600.00	2,224.00	4,124.00
30	D - 252	TRASPASO DE LA C307 A LA F309		600.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,624.00	
30	D - 319	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,484.50	0.00	19,255.12	92,739.62
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,255.12	
SUBCUENTA 092C00307 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.-						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,096.50	1,096.50
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,096.50	
SUBCUENTA 092C00307 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubri						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601,981.35	0.00	25,400.00	627,381.35
05	D - 25	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	25,400.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,848.00	11,100.00	11,100.00	14,848.00
01	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	11,100.00	
30	D - 204	TRASPASO DE LA 3521 Y 3531 A LA 2211		11,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,059.09	30,926.75	77,326.75	157,459.09
22	D - 129	TRASPASO DE LA 2491 A LA 3531		0.00	46,400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 204	TRASPASO DE LA 3521 Y 3531 A LA 2211	2,160.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	30,926.75
06	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	28,766.75	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,003,487.82	0.00	308,800.00	1,312,287.82
05	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,600.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	72,100.00	
30	D - 371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	86,000.00	
30	D - 372	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,000.00	
16	D - 78	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	125,100.00	

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,762.77	17,000.00	1,200.00	22,962.77
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,200.00	
09	D - 48	TRASPASO DE LA 3571 A LA 3221		17,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,437.13	0.00	627.00	48,064.13
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	627.00	

SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760.00	0.00	6,502.00	7,262.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,202.00	
07	D - 42	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.00	0.00	346,774.90	352,374.90
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,000.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	2,600.00	
31	D - 218	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,200.00	
30	D - 243	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	186,000.00	
31	D - 250	Transferencia presupuestal		0.00	8,500.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	67,100.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	674.90	
12	D - 58	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,200.00	
16	D - 80	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,200.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	38,300.00	
SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,004.60	1,300.00	2,730.48	44,435.08
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,730.48	
07	D - 42	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Otros impuestos y derechos. Asignaciones destinada						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,787.00	49,000.00	51,034.00	64,821.00
21	D - 124	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		49,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	51,034.00	
SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,401.18	0.00	5,500.00	50,901.18
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,500.00	
07	D - 43	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,628,489.89	0.00	773,407.11	10,401,897.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	773,407.11	
SUBCUENTA 092D00310 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			617,356.40	0.00	1,505,662.22	2,123,018.62
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,505,662.22	
SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,695,687.63	159,586.00	0.00	2,536,101.63
12	D - 55	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		134,486.00	0.00	
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,160,900.39	209,650.50	0.00	951,249.89
19	D - 105	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		94,450.50	0.00	
19	D - 90	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		115,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,115.76	0.00	59,486.12	391,601.88
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	59,486.12	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,956.23	0.00	23,248.40	133,204.63
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	23,248.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,123.75	0.00	6,102.34	97,226.09
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,102.34	
SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,477.49	0.00	600.00	64,077.49
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,084.36	0.00	34,600.00	187,684.36
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	34,600.00	
SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	9,500.00	6,700.00
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	
20	D - 118	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	200.00	
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,300.00	
19	D - 98	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,034.19	5,400.00	5,400.00	4,034.19
21	D - 125	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,300.00	
30	D - 329	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,100.00	0.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,100.00	
13	D - 62	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,900.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,251.36	35,600.00	124,057.57	426,708.93

19	D - 101	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,500.00	
19	D - 103	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,700.00	
19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,300.00	
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	3,300.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	50,947.78	
30	D - 319	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,400.00	
06	D - 33	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		32,000.00	0.00	
30	D - 366	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,600.00	0.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	45,109.79	
19	D - 98	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,922.04	20,000.00	27,836.11	112,758.15

19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,700.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	8,700.00	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	483.64	
06	D - 33	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,000.00	0.00	
30	D - 347	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	500.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,452.47	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			792,283.73	25,712.96	132,515.64	899,086.41

19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,000.00	
20	D - 118	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,200.00	
21	D - 125	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	3,700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 178	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	7,500.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal	0.00	9,900.00
31	D - 218	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,100.00
31	D - 250	Transferencia presupuestal	0.00	13,500.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	25,712.96	0.00
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	26,100.00
30	D - 326	Transferencia presupuestal	0.00	10,500.00
30	D - 329	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,100.00
30	D - 342	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	2,100.00
30	D - 355	TRASPASO PRESUPUESTAL 2551 A LA 2541	0.00	1,315.64
30	D - 356	TRASPASO DE LA 2551 A LA 2541	0.00	500.00
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	20,900.00
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,700.00
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,600.00
19	D - 98	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,400.00

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,740.91	13,315.64	29,323.88	233,749.15
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,223.88	
19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,600.00	
20	D - 118	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,400.00	0.00	
30	D - 342	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,100.00	0.00	
30	D - 355	TRASPASO PRESUPUESTAL 2551 A LA 2541		1,315.64	0.00	
30	D - 356	TRASPASO DE LA 2551 A LA 2541		500.00	0.00	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,300.00	
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,200.00	

SUBCUENTA 092D00310 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200.00	200.00
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,571.08	0.00	5,942.24	14,513.32
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	442.24	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 092D00310 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,300.00	
SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,174.04	11,600.00	0.00	60,574.04
30	D - 347	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,600.00	0.00	
30	D - 373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,674.09	0.00	4,202.10	44,876.19
12	D - 55	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,202.10	
SUBCUENTA 092D00310 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,337.68	10,500.00	0.00	1,837.68
29	D - 137	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,198.96	130,000.00	13,700.00	312,898.96
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	3,600.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA	0.00	600.00
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	9,500.00
01	D - 8	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL	130,000.00	0.00

SUBCUENTA 092D00310 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubr

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,599.59	0.00	30,200.00	387,799.59
29	D - 137	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	10,500.00	
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,400.00	
30	D - 366	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,600.00	
16	D - 80	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,700.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,983.32	0.00	32,132.80	437,116.12
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	32,132.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,274.67	0.00	9,100.00	16,374.67
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,500.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,600.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	1,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,246.59	1,200.00	0.00	1,046.59
30	D - 353	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2461		400.00	0.00	
30	D - 354	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2941		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400.00	400.00
30	D - 353	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2461		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	800.00	800.00
30	D - 354	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2941		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,818.72	0.00	9,410.40	13,229.12
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,310.40	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,900.00	
12	D - 53	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,800.00	
13	D - 62	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,567.53	1,800.00	0.00	767.53
12	D - 53	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,480,440.29	85,322.61	0.00	1,395,117.68
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		85,322.61	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,094.36	0.00	2,344.44	6,438.80
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,344.44	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,810.09	0.00	33,036.04	65,846.13
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,036.04	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,983.78	0.00	7,600.00	32,583.78
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,600.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,674.51	300.00	0.00	2,374.51
30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500.00	500.00
30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,479.96	3,000.00	0.00	2,479.96
30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,100.00	13,100.00
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,900.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,400.00	
30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,025,927.21	0.00	115,585.90	1,141,513.11
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	115,585.90	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,735.28	0.00	214.90	24,950.18
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	214.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,886.70	0.00	53,643.37	251,530.07

30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	53,643.37	
----	---------	----------------------------	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,300.00	17,300.00

30	D - 326	Transferencia presupuestal		0.00	17,300.00	
----	---------	----------------------------	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,553.96	7,500.00	2,184.00	9,237.96

29	D - 134	TRASPASO DE LA 2381 A LA 2231 Y A LA 5622		0.00	2,184.00	
----	---------	---	--	------	----------	--

16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		7,500.00	0.00	
----	--------	------------------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,658.02	23,000.00	48,318.40	200,976.42

19	D - 108	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30,800.00	
----	---------	----------------------------	--	------	-----------	--

20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,100.00	
----	---------	----------------------------	--	------	----------	--

30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	2,000.00	
----	---------	----------------------------	--	------	----------	--

30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,418.40	
----	---------	----------------------------	--	------	----------	--

16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		23,000.00	0.00	
----	--------	------------------------------	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092E00308 Mercancías para su comercialización en tiendas del						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,534.00	36,600.00	17,066.00

19	D - 108	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,600.00	
----	---------	----------------------------	--	------	----------	--

29	D - 134	TRASPASO DE LA 2381 A LA 2231 Y A LA 5622		19,534.00	0.00	
----	---------	---	--	-----------	------	--

07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	700.00	
----	--------	----------------------------	--	------	--------	--

16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	32,300.00	
----	--------	------------------------------	--	------	-----------	--

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,698.06	4,200.00	0.00	6,498.06
16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		2,300.00	0.00	
16	D - 82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,864.86	0.00	1,322.33	12,187.19
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,322.33	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,767.86	0.00	7,500.00	19,267.86
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,698.88	19,514.52	0.00	7,184.36
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,514.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,585.97	24,628.24	28,818.24	65,775.97
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,628.24	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,870.24	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,348.00	
15	D - 72	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,600.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 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	500.00	500.00
16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,918.84	5,806.20	6,169.36	13,282.00
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,806.20	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,169.36	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,837.67	10,051.04	0.00	2,786.63
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,051.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,766,387.58	0.00	272,933.36	3,039,320.94
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	272,933.36	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	346,800.18	348,000.00	351,199.82
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		346,800.18	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	348,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,928.55	0.00	4,444.59	67,373.14
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,444.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,450.64	0.00	178,062.20	681,512.84
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	178,062.20	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,800.72	250,960.78	0.00	88,839.94
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		250,960.78	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,896.13	0.00	548.75	33,444.88
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	548.75	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,223.40	11,150.00	8,352.00	56,425.40
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	8,352.00	
01	D - 5	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		900.00	0.00	
01	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,150.00	0.00	
19	D - 91	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,822.42	0.00	9,600.00	30,422.42
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,100.00	
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,668.97	13,668.97
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,568.97	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	5,400.00	
19	D - 91	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	53,251.16	65,731.00	18,479.84
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		53,251.16	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	65,731.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,209.42	0.00	33,405.00	36,614.42
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	700.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	32,705.00	
SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,422.56	85,555.56	102,850.00	50,717.00
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,500.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		85,555.56	0.00	
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	1,300.00	
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,100.00	
06	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	100.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,100.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,800.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	84,000.00	
01	D - 5	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	900.00	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,900.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01 D - 9 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 1,150.00

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,400.00	91,400.00
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	22,000.00	
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	38,100.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	30,900.00	

SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,168.68	4,868.86	2,766.00	5,065.82
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	2,766.00	
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		2,968.86	0.00	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Artículos metálicos para la construcción. Asignaci

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,600.00	29,300.00	20,700.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	29,300.00	
30	D - 361	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materiales de construcción. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,538.00	16,538.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	16,538.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,256.82	20,705.82	20,705.82	2,256.82
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	18,449.00	
30	D - 362	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2531 Y 3791 A LA 3311		20,705.82	0.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,256.82	
SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,552.37	42,668.85	63,332.00	66,215.52
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		42,668.85	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	63,332.00	
SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,867.50	0.00	17,000.00	37,867.50
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,328.02	112,058.20	51,664.00	46,933.82
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		43,158.20	0.00	
06	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		39,100.00	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	51,664.00	
14	D - 68	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		29,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,900.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,831.68	0.00	30,300.00	65,131.68
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,000.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,600.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,100.00	
30	D - 361	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,600.00	
SUBCUENTA 092E00308 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,951.00	113,926.50	36,975.50
31	D - 140	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL		7,130.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		69,821.00	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	76,951.00	
30	D - 362	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2531 Y 3791 A LA 3311		0.00	36,975.50	
SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,933.99	173,735.85	200,000.00	100,198.14
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		173,735.85	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 Servicios de vigilancia. Asignaciones para cubrir						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,130.00	7,130.00
31	D - 140	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,130.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,687.66	68,687.66
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	68,687.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,600.00	25,600.00
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,600.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,119.50	0.00	1,414.00	11,533.50
30	D - 170	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		0.00	600.00	
30	D - 171	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		0.00	800.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	14.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros servicios de traslado y hospedaje.- Asignaci						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,669.68	20,000.00	2,330.32
30	D - 170	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		600.00	0.00	
30	D - 171	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		800.00	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	20,000.00	
30	D - 362	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2531 Y 3791 A LA 3311		16,269.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,400.00	0.00	9,000.00	15,400.00
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,200.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
19	D - 91	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,400.00	
SUBCUENTA 092E00308 Congresos y convenciones. Asignaciones destinadas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,418.84	6,418.80	0.00	0.04
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		6,418.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			857,885.69	406,000.00	44,058.54	495,944.23
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	44,058.54	
14	D - 69	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		406,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,924.74	118,047.45	0.00	37,877.29
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		118,047.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,547.12	82,816.18	0.00	20,730.94
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		82,816.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,270.61	0.00	2,122.32	9,392.93
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,122.32	
SUBCUENTA 092F00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,621.11	0.00	3,452.49	10,073.60
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,452.49	
SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,708.51	0.00	212.90	1,921.41
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	212.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,363.40	1,400.00	0.00	11,963.40
15	D - 74	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092F00308 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,320.57	19,320.00	0.00	0.57
31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,542.70	0.00	3,400.00	8,942.70
30	D - 172	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		0.00	1,000.00	
05	D - 19	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		0.00	1,000.00	
15	D - 74	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092F00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,062.80	2,000.00	0.00	8,062.80
30	D - 172	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		1,000.00	0.00	
05	D - 19	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,160,087.62	10,468,309.88	240,249.81	1,932,027.55
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		168,100.00	0.00	
30	D - 178	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,500.00	0.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		264,500.00	0.00	
31	D - 218	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,300.00	0.00	
30	D - 229	Transferencia Presupuestal		28,500.00	0.00	
30	D - 243	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		337,000.00	0.00	
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		38,400.00	0.00	
30	D - 247	Transferencia Presupuestal		62,000.00	0.00	
31	D - 250	Transferencia presupuestal		56,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	240,249.81	
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		75,500.00	0.00	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,520,058.79	0.00	
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		14,100.00	0.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		324,900.00	0.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		161,000.00	0.00	
30	D - 327	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,500.00	0.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		103,254.54	0.00	
30	D - 370	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,698,996.55	0.00	
30	D - 371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		86,000.00	0.00	
12	D - 51	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		321,000.00	0.00	
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		121,000.00	0.00	
12	D - 58	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,700.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,835.91	0.00	30,101.79	241,937.70
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	30,101.79	
SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,191.25	0.00	2,115,511.45	2,358,702.70
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,115,511.45	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,304,667.71	223,040.27	0.00	1,081,627.44
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		223,040.27	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,809.60	0.00	55,217.08	433,026.68
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	55,217.08	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,567.30	0.00	21,435.82	144,003.12
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,435.82	
SUBCUENTA 092F00309 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,707.24	143,000.00	0.00	16,707.24
16	D - 78	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		125,100.00	0.00	
16	D - 80	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,900.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
19	D - 90	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,994,575.43	223,400.00	941,400.48	8,712,575.91
19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,300.00	
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,300.00	
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		110,000.00	0.00	
31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	77,500.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	19,500.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	78,900.00	
05	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,800.00	
06	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	39,000.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	270,300.00	
07	D - 37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	100.48	
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	100.00	
07	D - 43	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,000.00	
09	D - 45	TRASPASO DE LA F309 A LA C307		8,500.00	0.00	
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	120,400.00	
12	D - 54	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,000.00	0.00	
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		68,000.00	0.00	
15	D - 72	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		23,900.00	0.00	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,000.00	
01	D - 8	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	188,000.00	
19	D - 90	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	109,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,864.00	12,800.00	6,800.00	54,864.00
31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,200.00	
05	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,800.00	0.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	5,600.00	
SUBCUENTA 092F00309 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,079.12	20,100.48	0.00	47,978.64
07	D - 37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		100.48	0.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,628.64	0.00	13,500.00	15,128.64
19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,000.00	
13	D - 62	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092F00309 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,263.14	5,800.00	1,000.00	166,463.14
19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,800.00	0.00	
30	D - 252	TRASPASO DE LA C307 A LA F309		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 Impresiones de documentos oficiales para la presta						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,152.00	15,000.00	0.00	14,152.00
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubri						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,502.38	80,502.36	0.00	0.02
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		49,500.00	0.00	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		31,002.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,175.83	11,997.64	0.00	178.19
19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,500.00	0.00	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,497.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,378.94	7,000.00	0.00	378.94
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,560,622.72	0.00	166,290.16	1,726,912.88
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	166,290.16	
SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,930.60	0.00	2,631.87	43,562.47
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,631.87	
SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,445.95	0.00	304,241.73	471,687.68
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	304,241.73	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,122.92	86,377.64	31,017.28	70,762.56
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		86,377.64	0.00	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	31,017.28	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,080.63	0.00	11,029.64	84,110.27
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,029.64	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,217.28	0.00	5,058.24	29,275.52
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,058.24	
SUBCUENTA 092F00312 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			764,737.31	706,648.99	0.00	58,088.32
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		706,648.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,321.50	0.00	3,851.00	17,172.50
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,351.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,937.00	0.00	966.00	2,903.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	966.00	
SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,516,947.50	59,380.00	13,640.88	2,471,208.38
31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		59,380.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,640.88	
SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,323.20	0.00	58,137.37	526,460.57
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	58,137.37	
SUBCUENTA 092G00313 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	74,700.00	0.00	25,300.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		74,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			616,674.26	560,300.13	0.00	56,374.13
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		560,300.13	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,418.83	0.00	4,207.62	23,626.45
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,207.62	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,500.00	29,500.00
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	29,500.00	
SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			915.25	0.00	1,200.00	2,115.25
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	200.00	
01	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	700.00	700.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092G00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.00	0.00	3,200.00	8,800.00
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092G00313 Artículos para la extinción de incendios. Asignaci						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,647.95	9,847.92	0.00	800.03
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,847.92	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,000.00	
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,508.30	11,324.30	0.00	184.00
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,324.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,455.91	8,327.78	0.00	10,128.13
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,327.78	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		63,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	5,300.00	
SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,241,594.58	239,046.08	400,876.70	2,403,425.20
05	D - 25	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		25,400.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400,876.70	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		213,646.08	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,161.62	0.00	200,115.33	434,276.95
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	200,115.33	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,400.00	59,600.00	0.00	14,800.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		59,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,987,666.67	196,978.67	0.00	1,790,688.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		196,978.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,361.29	317,678.24	0.00	57,683.05
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		317,678.24	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,559.01	0.00	3,134.10	25,693.11
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,134.10	
SUBCUENTA 092G00313 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,627.17	24,792.85	0.00	19,834.32
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,792.85	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,551.45	124,853.92	400.00	10,097.53
19	D - 108	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		34,400.00	0.00	
19	D - 109	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,600.00	0.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		81,853.92	0.00	
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	3,400.00	
SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
30	D - 326	Transferencia presupuestal		0.00	10,700.00	
SUBCUENTA 092G00313 Arrendamiento de vehículos. Asignaciones para cubr						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,197.27	8,773.27	0.00	105,424.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,773.27	0.00	
01	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA 092G00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			567.89	400.00	0.00	167.89
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,400.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE		3,594,297.69	91,800.00	306,043.09	3,808,540.78

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			863,889.71	27,000.00	32,000.00	868,889.71
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	32,000.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,803.91	64,800.00	197,500.00	471,503.91
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		30,000.00	0.00	
20	D - 119	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		34,800.00	0.00	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	27,500.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	170,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,705,416.16	0.00	42,173.53	1,747,589.69
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	42,173.53	
SUBCUENTA 092C00307 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,841.40	1,841.40
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,841.40	
SUBCUENTA 092F00308 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,297.05	0.00	8,687.68	11,984.73
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	2,700.00	
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,900.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,900.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 D - 368 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 2,187.68

SUBCUENTA 092F00312 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,637.58	0.00	23,840.48	39,478.06
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	23,840.48	
	CUENTA 8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	7,117,302.57	0.00	131,603.58	7,248,906.15
SUBCUENTA 092C00307 Por el ejercicio inmediato anterior. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,106,891.65	0.00	131,603.58	6,238,495.23
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	131,603.58	
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,424,695.29	217,700.00	718,362.00	1,925,357.29
SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,356.14	0.00	111,000.00	138,356.14
02	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,000.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		0.00	100,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,140.00	0.00	17,300.00	36,440.00
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,300.00	
SUBCUENTA 092A00300 Vehículos y equipo de transporte terrestre. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,000.00	365,000.00	280,000.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	365,000.00	
05	D - 27	TRASNSFERENCIA PRESUPUESTAL		85,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
19	D - 100	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092B00313 Vehículos y equipo de transporte terrestre. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,750.00	58,000.00	0.00	34,750.00
01	D - 8	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,315.62	0.00	1,800.00	23,115.62
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092D00310 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,651.68	1,200.00	0.00	10,451.68
19	D - 97	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
19	D - 100	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,200.00	0.00	
19	D - 97	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 Maquinaria y equipo de producción. Asignación dest						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,396.12	0.00	17,350.00	38,746.12
29	D - 134	TRASPASO DE LA 2381 A LA 2231 Y A LA 5622		0.00	17,350.00	
SUBCUENTA 092E00308 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,900.00	34,900.00
31	D - 250	Transferencia presupuestal		0.00	11,100.00	
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	2,100.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,100.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,500.00	
30	D - 347	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,100.00	
SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,900.00	54,000.00	54,426.00	31,326.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	54,426.00	
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		54,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,300.00	5,386.00	5,086.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		0.00	5,386.00	
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		5,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Equipo educacional y recreativo. Asignaciones dest

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,900.00	15,900.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	15,900.00	

SUBCUENTA 092F00309 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000.00	26,000.00	13,000.00
12	D - 54	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,000.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,000.00	0.00	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,000.00	

SUBCUENTA 092F00309 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,900.00	0.00	4,700.00	10,600.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	4,700.00	

SUBCUENTA 092F00309 Equipo educacional y recreativo. Asignaciones dest

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	2,200.00	

CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

8217	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

CUENTA		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				
CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL 13,326,550.23	DEBE 21,832,895.79	HABER 41,945,862.23	SALDO FINAL (6,786,416.21)
			SUBCUENTA 092A00300	Sueldo base. Remuneración al servidor público de b		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 816,588.96	HABER 816,588.96	SALDO FINAL 0.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	365,000.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	195,661.32	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	195,927.64	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		816,588.96	0.00	
06	D - 28	TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222		0.00	60,000.00	
			SUBCUENTA 092A00300	Sueldos y salarios compactados al personal eventua		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL 16,520.00	DEBE 1,145,000.00	HABER 1,142,264.00	SALDO FINAL 19,256.00
06	C - 13	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE		0.00	20,000.00	
07	C - 21	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE		0.00	20,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,102,264.00	
06	D - 28	TRASPASO DE LA 1131 A LA 1222		60,000.00	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		1,085,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300	Prima vacacional. Asignación adicional a los servi		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 43,936.84	HABER 43,936.84	SALDO FINAL 0.00
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	43,936.84	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		43,936.84	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300	Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL 46,249.78	DEBE 747,908.25	HABER 794,158.03	SALDO FINAL 0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	636,062.57	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.	0.00	158,095.46
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	747,908.25	0.00

SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,467.64	16,467.64	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	8,233.82	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	8,233.82	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,467.64	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,675.34	20,675.34	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	10,337.97	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	10,337.37	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,675.34	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,026.60	8,026.60	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	4,013.30	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	4,013.30	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,026.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,659.52	3,659.52	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,829.76	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,829.76	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,659.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			35,877.44	0.00	805.16
					35,072.28

16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	402.58
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	402.58

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	31,500.00	25,469.95
					6,030.05

05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	189.80
01	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,500.00	0.00
20	D - 113	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,600.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		0.00	380.15
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	6,000.00
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		28,000.00	0.00
19	D - 96	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,300.00

SUBCUENTA 092A00300 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	3,500.00	3,500.00
					0.00

01	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,500.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,500.00	0.00

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			- 42,780.05	44,638.63	1,858.58
					0.00

19	D - 101	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,800.00	0.00
19	D - 103	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,100.00	0.00
30	D - 168	TRASPASO DE LA 2141 A LA 3641		0.00	632.40
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,500.00	0.00
30	D - 199	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,226.18
05	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,556.72	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,081.91	0.00
19	D - 96	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	16,300.00	0.00
19	D - 99	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	7,300.00	0.00

SUBCUENTA 092A00300 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000.00	7,300.00	6,700.00
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		14,000.00	0.00	
19	D - 99	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,300.00	

SUBCUENTA 092A00300 Vidrio y productos de vidrio. Asignaciones destina

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,800.00	6,728.00	72.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		6,800.00	0.00	
21	D - 287	REQ. 1558 PRESIDENCIA UNIDE		0.00	6,728.00	

SUBCUENTA 092A00300 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,556.72	1,556.72	0.00
05	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,556.72	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,556.72	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		7,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,100.00	1,032.40	67.60
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,100.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21 D - 285 REQ. 1800 PRESIDENCIA UNIDE 0.00 1,032.40

SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58.00	58.00	0.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		0.00	58.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		58.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 324.57	1,500.00	1,063.02	112.41
19	D - 109	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,100.00	0.00	
30	D - 199	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,063.02	

SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,600.00	2,505.00	20,095.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		0.00	2,505.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		70,000.00	0.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	70,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Servicio de agua. Asignación para cubrir el pago d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	20,800.00	200.00
19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,600.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		21,000.00	0.00	
15	D - 77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092A00300 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,000.00	64,300.00	12,700.00
29	D - 131	TRASPASO DE LA A300 A LA C307		0.00	10,000.00	
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	54,300.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		77,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	11,800.00	23,200.00
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,800.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		35,000.00	0.00	
07	D - 44	TRASPASO DE LA 3311 A LA 3611		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	27,402.64	597.36
30	D - 303	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	27,402.64	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,400.00	9,396.00	4.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		9,400.00	0.00	
21	D - 287	REQ. 1558 PRESIDENCIA UNIDE		0.00	9,396.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,860.00	285,200.00	285,320.00	11,740.00
19	C - 101	PAGO DE GRABACION, EDICION, POST PRODUCCION DE RES		0.00	11,600.00	
19	C - 104	PAGO DE LA FACTURA 662 POR GRABACION, EDICION, POS		0.00	11,600.00	
21	C - 105	PAGO DE LA FACTURA 663 POR GRABACION, EDICION, POS		0.00	11,600.00	
30	C - 200	PAGO DE LA FACTURA 1148 POR INSERCIÓN PERIODÍSTICA		0.00	74,240.00	
30	C - 201	PAGO DE LA FACTURA 1149 POR INSERCIÓN PERIODISTICA		0.00	11,020.00	
05	C - 24	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS FACTURAS 11		0.00	85,260.00	
20	D - 119	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		34,800.00	0.00	
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		85,400.00	0.00	
05	D - 27	TRASNSFERENCIA PRESUPUESTAL		85,000.00	0.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	80,000.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		75,000.00	0.00	
07	D - 44	TRASPASO DE LA 3311 A LA 3611		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotografía. Asignación para cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	632.40	632.40	0.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	632.40	
30	D - 168	TRASPASO DE LA 2141 A LA 3641		632.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	1,320.00	1,180.00
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	1,320.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	344.00	344.00	0.00
31	D - 136	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA (MARIA ESTHER PEF		0.00	217.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI	0.00	127.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	344.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,177.02	11,522.98	22,700.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,822.98	0.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,700.00	
30	D - 303	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,700.00	0.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	21,000.00	

SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	241,182.64	241,182.64	0.00
19	D - 109	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,200.00	0.00	
20	D - 113	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,600.00	0.00	
19	D - 114	REQ. PROCURACURACION DE FONDOS		0.00	10,440.00	
21	D - 126	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE PRESIDENCIA MARIA ESTHER PEI		0.00	4,447.04	
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		30,600.00	0.00	
09	D - 192	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS		0.00	30,800.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		12,500.00	0.00	
30	D - 243	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		151,000.00	0.00	
19	D - 245	REQ. PRESIDENCIA		0.00	150,289.60	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,650.00	
30	D - 303	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,702.64	0.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	25,000.00	
10	D - 351	REQ. 2080 PROCURACION DE FONDOS		0.00	3,480.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,480.00	0.00	
15	D - 72	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,100.00	0.00	
06	D - 86	REQ. 2016 Y 2041 PRESIDENCIA- UNIDE		0.00	7,076.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,788.00	13,788.00	0.00
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	2,594.00	
31	D - 136	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA (MARIA ESTHER PEF		0.00	194.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,588.00	0.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	11,000.00	
15	D - 77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,313.76	1,313.76	0.00
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	1,313.76	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,313.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,994.95	0.00	154,994.95	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	26,389.42	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	25,992.14	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	102,613.39	
SUBCUENTA 092A00301 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,444.41	0.00	5,194.07	6,250.34
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	5,194.07	
SUBCUENTA 092A00301 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,005.00	0.00	101,769.40	25,235.60
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	81,142.69	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	20,626.71	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,614.75	0.00	159,614.75	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	974.22	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	974.22	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	157,666.31	
SUBCUENTA 092A00301 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,716.87	0.00	2,446.38	38,270.49
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,223.19	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,223.19	
SUBCUENTA 092A00301 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,967.92	0.00	949.70	6,018.22
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	474.85	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	474.85	
SUBCUENTA 092A00301 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,576.39	0.00	433.00	9,143.39
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	216.50	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	216.50	
SUBCUENTA 092A00301 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,040.05	0.00	95.26	944.79
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	47.63	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	47.63	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,100.00	2,902.90	197.10
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,100.00	0.00	
30	D - 194	REQ. 1667 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL		0.00	2,902.90	

SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,055.93	23,055.93	0.00
31	D - 139	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 58 DE DIC 2011 (CHEQUE 133) MARIA		0.00	4,070.95	
02	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		23,055.93	0.00	
12	D - 56	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 164 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 126) M/		0.00	4,704.22	
12	D - 57	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 178 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 12		0.00	3,280.76	

SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,996.06	25,635.94	93,632.00	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	46,816.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	46,816.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,635.94	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,688.81	5,688.81	0.00
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	5,688.81	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,688.81	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,233.91	78,982.76	93,216.67	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	77,942.36	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.	0.00	15,274.31
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	78,982.76	0.00

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,766.66	0.00	4,185.60	7,581.06
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,092.80	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,092.80	

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,255.22	5,255.22	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,627.61	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,627.61	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,255.22	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,040.14	2,040.14	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,020.07	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,020.07	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,040.14	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,907.98	0.00	930.14	2,977.84
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	465.07	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	465.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,015.02	0.00	204.64	2,810.38
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	102.32	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	102.32	
SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,983.83	600.00	862.40	15,721.43
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	325.40	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		0.00	537.00	
20	D - 117	TRASPASO DE LA 2112 A LA 2111		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,666.00	0.00	600.00	2,066.00
20	D - 117	TRASPASO DE LA 2112 A LA 2111		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
19	D - 101	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,300.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,890.48	5,890.48	0.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,890.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	810.00	803.00	1,007.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	803.00	
15	D - 70	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		810.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,973.17	0.00	5,000.00	4,973.17
06	D - 32	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA B305 A LA C307		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 Arrendamiento de vehículos. Asignaciones para cubr						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,100.00	19,100.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,100.00	0.00	
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,100.00	
07	D - 43	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,124.72	31,600.00	0.00	475.28
14	D - 66	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		31,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,588.30	0.00	424.00	11,164.30
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	424.00	
SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 415,092.62	647,679.98	232,454.00	133.36
30	D - 217	Transferencia presupuestal		197,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19	D - 251	REQ. 0010-0071 DIRECCION GENERAL	0.00	197,200.00	
30	D - 305	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	31,000.00	0.00	
14	D - 66	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	31,600.00	
14	D - 69	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	406,000.00	0.00	
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	9,700.00	0.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	3,649.98	0.00	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	30.00	0.00	
02	D - 85	REQ. 2034 DIRECCION GENERAL	0.00	3,654.00	

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83.68	24,787.32	2,562.00	22,309.00
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	2,359.00	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		0.00	203.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		24,787.32	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,057.31	0.00	200.70	13,856.61
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	100.70	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		0.00	100.00	

SUBCUENTA 092B00311 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,358.03	0.00	156,358.03	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	39,223.76	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	39,891.08	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	77,243.19	

SUBCUENTA 092B00311 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,350.65	0.00	9,972.78	12,377.87
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	9,972.78	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,641.76	0.00	241,402.31	7,239.45
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	159,564.34	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	50,837.97	
30	D - 305	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	31,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,396.27	0.00	75,396.27	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,783.24	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,783.24	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	71,829.79	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,302.14	0.00	4,477.88	10,824.26
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,238.94	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.83	1,701.53	1,738.36	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	869.18	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	869.18	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,701.53	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,089.21	0.00	792.56	2,296.65
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	396.28	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	396.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,068.08	0.00	174.38	1,893.70
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	87.19	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	87.19	
SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,791.94	0.00	1,000.00	1,791.94
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,533.35	0.00	4,300.00	2,233.35
01	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	
19	D - 94	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,494.73	4,700.00	0.02	2,205.25
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		800.00	0.00	
30	D - 290	AJUSTE A POLIZA DE DIARIO 354 Y355 DE NOVIEMBRE 2011		0.00	0.02	
19	D - 94	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,982.28	0.00	1,000.00	8,982.28
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón, y sus						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,808.00	0.00	4,166.65	5,641.35
01	D - 3	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	4,166.65	
SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,527.50	15,666.65	0.00	8,139.15
01	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,900.00	0.00	
01	D - 3	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		4,166.65	0.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200.00	0.00	
14	D - 68	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500.00	700.00	2,126.05	73.95
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		700.00	0.00	
30	D - 195	REQ. 1453 NUTRICIONAL		0.00	2,126.05	
SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,567.00	0.00	304.00	3,263.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	304.00	
SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	289,713.43	289,713.43	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	144,918.56	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	144,794.87	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		289,713.43	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,829.57	8,862.28	35,691.85	0.00
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	35,691.85	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,862.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			474,871.97	235,352.65	710,224.62	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	565,059.09	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	145,165.53	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		235,352.65	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,161.12	0.00	167,161.12	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	7,388.54	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	7,388.54	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	152,384.04	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,553.34	18,553.34	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	9,276.67	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	9,276.67	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,553.34	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,202.60	7,202.60	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,601.30	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,601.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 D - 254 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 7,202.60 0.00

SUBCUENTA 092B00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,977.79	1,306.05	3,283.84	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,641.92	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,641.92	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,306.05	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,756.55	0.00	722.50	10,034.05
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	361.25	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	361.25	

SUBCUENTA 092B00313 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,804.93	0.00	7,300.00	6,504.93
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,300.00	

SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
19	D - 103	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,800.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			775.54	1,734.46	2,510.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,734.46	0.00	
15	D - 70	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,510.00	
SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,972.92	5,100.00	0.00	127.08
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,010.88	76,599.96	55,610.08	47,000.76
01	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		4,000.00	0.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		9,700.00	0.00	
31	D - 250	Transferencia presupuestal		7,800.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,946.83	
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		9,500.00	0.00	
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		600.00	0.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,100.00	
01	D - 289	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434. CASAS DEL ADUL		0.00	10,272.30	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,900.00	0.00	
30	D - 302	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	7,791.20	
30	D - 328	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,999.96	0.00	
30	D - 330	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	9,343.60	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,600.00	0.00	
30	D - 348	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		0.00	10,156.15	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,100.00	0.00	
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200.00	0.00	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,384.53	9,400.00	8,644.32	2,140.21
30	D - 217	Transferencia presupuestal		6,800.00	0.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		600.00	0.00	
01	D - 289	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434. CASAS DEL ADUL		0.00	970.92	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
30	D - 302	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	545.20	
30	D - 330	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	432.68	
30	D - 343	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		800.00	0.00	
30	D - 348	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		0.00	6,695.52	
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
01	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	4,000.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092B00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,583.37	0.00	800.00	1,783.37
30	D - 343	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,324.47	400.00	1,136.80	3,587.67
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		400.00	0.00	
21	D - 284	REQ. 1702 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	1,136.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,250.00	0.00	11,250.00	0.00
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,250.00	
SUBCUENTA 092B00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.00	4,500.00	4,400.00	118.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		0.00	4,400.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	9,999.96	0.04
30	D - 328	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,999.96	
SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129.00	1,700.00	1,754.00	75.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	1,754.00	
15	D - 70	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,949.98	0.00	25,949.98	0.00
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	25,949.98	
SUBCUENTA 092B00313 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	22,300.00	22,300.00	0.00
14	D - 68	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		22,300.00	0.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	22,300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2.82	38,000.00	32,034.84	5,962.34
07	C - 20	GASTOS EFECTUADOS EN LA EXCURSION AL TEPATHE HGO.		0.00	13,000.00	
31	D - 250	Transferencia presupuestal		15,100.00	0.00	
30	D - 275	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		0.00	3,670.04	
30	D - 276	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		0.00	3,625.00	
30	D - 277	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		0.00	2,761.40	
21	D - 278	REQ. 1333-1338-1504 COORDINACION DE ATENCION A ADU		0.00	2,784.00	
21	D - 279	REQ. 1233-1890 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS		0.00	2,018.40	
30	D - 326	Transferencia presupuestal		2,800.00	0.00	
30	D - 338	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	2,784.00	
30	D - 350	REQ. CORDINACION DE ATENCION A ADULTO S MAO		0.00	1,392.00	
12	D - 58	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,500.00	0.00	
15	D - 72	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,200.00	0.00	
19	D - 95	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,300.56	781,790.60	826,091.16	0.00
29	D - 132	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 162 DEL 15/04/2011 POR DUPLICIDAD		500.00	0.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	412,125.43	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	413,965.73	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		781,290.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,559.42	0.00	96,243.52	19,315.90
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	96,243.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,152.09	1,336,837.35	1,849,989.44	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	1,490,512.07	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	359,477.37	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,336,837.35	0.00	

			SUBCUENTA 092C00307 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,175.50	0.00	37,634.95	178,540.55
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	37,634.95	

SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,993.88	35,993.88	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	17,996.94	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	17,996.94	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		35,993.88	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,286.13	22,745.93	45,032.06	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	22,516.03	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	22,516.03	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,745.93	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,344.02	17,344.02	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	8,672.01	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	8,672.01	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,344.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117.00	7,881.72	7,998.72	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,999.36	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,999.36	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,881.72	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,456.81	0.00	1,759.84	39,696.97
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	879.92	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	879.92	

SUBCUENTA 092C00307 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,698,996.55	1,698,996.55	0.00
30	D - 369	IMPORTE CALCULADO SOBRE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIONES		0.00	1,698,996.55	
30	D - 370	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,698,996.55	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,718.01	0.00	28,230.00	88,488.01
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	28,230.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,687.83	118,687.83	0.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	580.56	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	107.27	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,687.83	0.00	
01	D - 4	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		96,000.00	0.00	
19	D - 89	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	42,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

19 D - 93 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 76,000.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,490.00	29,490.00	6,000.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,690.00	0.00	
30	D - 372	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,000.00	
30	D - 373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		6,000.00	0.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 76,035.26	116,266.84	40,231.58	0.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,579.92	
21	D - 124	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		49,000.00	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	3,651.66	
30	D - 169	TRASPASO DE LA 2151 A LA 2141		1,500.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,066.84	0.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,100.00	0.00	
15	D - 297	REQ. RECURSOS FINANCIEROS		0.00	35,000.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,900.00	0.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,531.13	0.00	12,100.00	431.13
30	D - 169	TRASPASO DE LA 2151 A LA 2141		0.00	1,500.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,600.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 129,702.72	354,600.00	25,845.65	199,051.63
01	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	11,100.00	
21	D - 123	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,600.00	0.00	
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		0.00	112.40	
05	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,600.00	
06	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,033.25	
12	D - 51	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		321,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,238.92	42,960.00	117,853.33	223,345.59
02	C - 26	REQ. 2010 ALMACEN GENERAL PAGO DE SUMINISTRO DE AG		0.00	8,500.00	
30	C - 281	PAGO DE LAS FACTURAS 171 Y173 POR SUMINISTRO DE AG		0.00	13,260.00	
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,600.00	0.00	
13	D - 162	REQ. 1828-1951-1935 COMEDORES		0.00	5,385.84	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		200.00	0.00	
30	D - 204	TRASPASO DE LA 3521 Y 3531 A LA 2211		13,260.00	0.00	
06	D - 206	REQ. 1792, 1791, 1790, 1949, 1933 COMEDORES Y CASA		0.00	8,105.25	
05	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,600.00	0.00	
30	D - 249	TRASPASO DE LA 2231 A LA 2211		3,000.00	0.00	
30	D - 252	TRASPASO DE LA C307 A LA F309		0.00	400.00	
05	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
30	D - 270	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES		0.00	2,636.80	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,600.00	0.00	
01	D - 4	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	79,565.44	
09	D - 45	TRASPASO DE LA F309 A LA C307		8,500.00	0.00	
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,800.00	0.00	
12	D - 64	REQ. 1949 COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 6 AL		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	3,171.68	2,828.32
13	D - 162	REQ. 1828-1951-1935 COMEDORES		0.00	97.44	
30	D - 249	TRASPASO DE LA 2231 A LA 2211		0.00	3,000.00	
30	D - 270	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES		0.00	74.24	
SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,574.40	34,574.40	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		0.00	974.40	
21	D - 123	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,600.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,574.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,060.86	0.00	668.84	44,392.02
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	98.60	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	570.24	
SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	410.00	410.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	410.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		410.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	372,992.88	372,992.88	0.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	673.00	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

22	D - 129	TRASPASO DE LA 2491 A LA 3531	0.00	46,400.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	105,677.09
20	D - 260	REQ. 0344 SERVICIOS GENERALES	0.00	15,671.60
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	173,000.00	0.00
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	24,600.00	0.00
02	D - 293	REQ. SERVICIOS GENERALES	0.00	27,909.60
13	D - 294	REQ. SERVICIOS GENERALES	0.00	19,799.99
01	D - 295	REQ. 2005 SERVICIOS GENERALES	0.00	52,780.00
19	D - 296	REQ. SERVICIOS GENERALES	0.00	50,688.52
06	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	89,800.00	0.00
20	D - 310	REQ. 2071 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,880.28
13	D - 318	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,262.80
06	D - 33	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	52,000.00	0.00
18	D - 334	REQ. SERVICIOS GENERALES	0.00	47,550.00
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	17,092.88	0.00
07	D - 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	15,800.00	0.00
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	700.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,127.08	59,127.08	0.00
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	657.58	
01	D - 112	REQ. SERVICIOS GENERALES		0.00	42,669.50	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,627.08	0.00	
07	D - 38	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,800.00	
16	D - 82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,900.00	0.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		36,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,589.18	349,734.40	370,330.09	38,993.49
30	C - 272	PAGO DE LA FACT. FCR 8680 POR SUMINISTRO DE GAS LP		0.00	25,198.00	
30	C - 273	PAGO DE LA FACTURA SJ45917 POR SUMINISTRO DE GASOL		0.00	34,894.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 274	PAGO DE LA FACT. SJ 45945 POR SUMINISTRO DE GASOLI	0.00	1,487.15
30	C - 275	PAGO DE LA FACT. SJ46611 POR SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	36,358.56
30	C - 276	PAGO DE LA FACTURA SJ 47272 POR SUMINISTRO DE GASO	0.00	20,126.79
31	C - 277	PAGO DE L FACT. SJ 48144 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	4,278.42
09	C - 54	PAGO DE LA FACTURA SJ 39518 POR SUMINISTRO DE GASO	0.00	35,229.32
09	C - 55	PAGO DE LA FACTURA SJ 45148 POR SUMINISTRO DE GASO	0.00	13,550.64
07	C - 59	SUMINISTRO DE GAS LP, A CENTROS ADSCRITOS AL SISTE	0.00	11,288.72
07	C - 60	PAGO DE LA FACTURA FCR 7925 POR SUMINISTRO DE GAS	0.00	823.44
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.	0.00	100.00
13	C - 81	PAGO DE LA FACTURA FCR 6795 POR SUMINISTRO DE GAS	0.00	37,030.48
13	C - 82	PAGO DE LA FACTURA FCR 7451 POR SUMINISTRO DE GAS	0.00	1,424.96
13	C - 83	PAGO DE LA FACTURA FCR 8320 POR SUMINISTRO DE GAS	0.00	17,711.10
09	C - 85	PAGO DE LA FACTURA SJ 42644 POR SUMINISTGRO DE GAS	0.00	34,582.29
09	C - 88	PAGO DE LA FACTURA SJ 43414 POR SUMINISTRO DE GASO	0.00	37,958.11
09	C - 89	PAGO DE LA FACTURA SJ 44109 POR SUMINISTRO DE GASO	0.00	31,767.48
09	C - 90	PAGO DE LA FACTURA SJ 44785 POR SUMINISTRO DE GASO	0.00	24,724.91
19	D - 105	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	94,450.50	0.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI	0.00	774.80
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.	0.00	1,020.92
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	25,200.00	0.00
30	D - 175	Transferencia Presupuestal	71,300.00	0.00
30	D - 229	Transferencia Presupuestal	28,500.00	0.00
12	D - 55	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	130,283.90	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Prendas de seguridad y protección personal. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,400.00	6,380.00	20.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		0.00	6,380.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		6,400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,071.67	1,232.89	17,304.56	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		0.00	870.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		900.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		332.89	0.00	
01	D - 4	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,434.56	
SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	0.00	884.97	20,115.03
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	116.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	768.97	
SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,836.00	0.00	1,271.20	1,564.80
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	1,271.20	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,527.69	0.00	63,998.38	193,529.31
06	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	37,379.38	
14	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E.I. ANGEL		0.00	3,015.00	
14	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 57		0.00	23,604.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de agua. Asignación para cubrir el pago d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,708.00	0.00	21,000.00	20,708.00
05	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	21,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,900.00	64,900.00	0.00
29	C - 110	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	11,290.00	
29	C - 116	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	276.00	
06	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	568.00	
30	C - 132	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	3,037.00	
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	2,074.00	
06	C - 18	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	1,046.00	
30	C - 199	PAGO DE LA FACTURA MMA39876045 POR SERVICIO TELEFO		0.00	992.00	
08	C - 25	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	2,346.00	
15	C - 71	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SANTA MONICA N		0.00	42,698.00	
19	C - 91	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	573.00	
29	D - 131	TRASPASO DE LA A300 A LA C307		10,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,900.00	0.00	
06	D - 32	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DE LA B305 A LA C307		5,000.00	0.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		43,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,614.34	42,000.00	50,323.39	6,290.95
19	C - 84	PAGO DE FACTURA 52522913 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		0.00	23,776.91	
19	C - 86	PAGO DE FACTURA 52522791 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		0.00	26,546.48	
19	D - 89	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		42,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,202.48	17,000.00	16,240.00	35,962.48
09	C - 28	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	16,240.00	
09	D - 48	TRASPASO DE LA 3571 A LA 3221		17,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,525.66	159,300.00	160,597.00	87,228.66
20	C - 100	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,936.98	
30	C - 415	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACT. 6909-692		0.00	45,471.34	
07	C - 75	PAGO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	3,787.16	
20	D - 116	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	
30	D - 248	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		62,000.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	62,101.52	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,500.00	0.00	
30	D - 319	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	
30	D - 326	Transferencia presupuestal		0.00	41,300.00	
30	D - 327	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,500.00	0.00	
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de maquinaria y equipo. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,039.08	62,000.00	62,000.00	3,039.08
30	D - 247	Transferencia Presupuestal		62,000.00	0.00	
30	D - 248	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	62,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 Servicios informáticos. Asignaciones destinadas a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
20	D - 116	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		54,000.00	0.00	
06	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	50,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,224.00	2,224.00	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	1,624.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 252	TRASPASO DE LA C307 A LA F309	0.00	600.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,624.00	0.00
30	D - 319	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	600.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,255.12	19,255.12	0.00
21	D - 185	COBRO DE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366038 DE		0.00	290.00	
21	D - 186	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 063		0.00	812.00	
31	D - 219	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011		0.00	5,738.16	
30	D - 236	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366010		0.00	11,100.84	
21	D - 242	PAGO DE RETENCIONNES POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE MERCADO DE D		0.00	1,314.12	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,255.12	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.-

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,096.50	1,096.50	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	1,096.50	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,096.50	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubri

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325.49	25,400.00	25,311.39	1,414.10
05	C - 11	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 40211000655984 VEHICULO		0.00	25,311.39	
05	D - 25	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		25,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
01	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		11,100.00	0.00	
30	D - 204	TRASPASO DE LA 3521 Y 3531 A LA 2211		0.00	11,100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 46,400.00	77,326.75	30,926.75	0.00
22	D - 129	TRASPASO DE LA 2491 A LA 3531		46,400.00	0.00	
30	D - 204	TRASPASO DE LA 3521 Y 3531 A LA 2211		0.00	2,160.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		30,926.75	0.00	
06	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	28,766.75	

SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	308,800.00	308,213.16	586.84
21	C - 102	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH		0.00	80,069.00	
30	C - 416	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VE		0.00	19,773.36	
30	C - 420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEH		0.00	75,376.80	
30	C - 427	PAGO POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEL PARQUE		0.00	75,179.60	
15	C - 80	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		0.00	57,814.40	
05	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,600.00	0.00	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		72,100.00	0.00	
30	D - 371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		86,000.00	0.00	
30	D - 372	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,000.00	0.00	
16	D - 78	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		125,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,401.37	1,200.00	18,136.80	464.57
07	C - 103	PAGO DE LA FACTURA FCO 7364 POR CAMBIO DE REGULADO		0.00	1,136.80	
19	D - 102	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,200.00	0.00	
09	D - 48	TRASPASO DE LA 3571 A LA 3221		0.00	17,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,489.96	0.00	220.40	5,269.56
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	220.40	

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	627.00	627.00	0.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	527.00	
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	100.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		627.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,502.00	6,502.00	0.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	1,276.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	5,226.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,202.00	0.00	
07	D - 42	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 46,307.68	346,774.90	300,467.22	0.00
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,000.00	0.00	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	1,048.02	
01	D - 190	REQ. 2013 ALMACEN GENERAL		0.00	8,120.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		2,600.00	0.00	
31	D - 218	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,200.00	0.00	
30	D - 243	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		186,000.00	0.00	
19	D - 246	REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN		0.00	194,613.20	
31	D - 250	Transferencia presupuestal		8,500.00	0.00	
12	D - 266	REQ. 2045 SERVICIOS GENERALES		0.00	2,552.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	D - 272	REQ. 2046 SERVICIOS GENERALES	0.00	1,276.00	
03	D - 274	REQ. 2044 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,656.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	67,100.00	0.00	
19	D - 323	REQ. SERVICIOS GENERALES	0.00	58,000.00	
01	D - 324	REQ. 2043 SERVICIOS GENERALES	0.00	8,932.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	674.90	0.00	
12	D - 58	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	18,200.00	0.00	
01	D - 59	REQ. 2012 ALMACEN GENERAL	0.00	18,270.00	
16	D - 80	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,200.00	0.00	
19	D - 93	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	38,300.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,730.48	2,730.48	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	1,430.48	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,730.48	0.00	
07	D - 42	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,300.00	

SUBCUENTA 092C00307 Otros impuestos y derechos. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,034.00	51,034.00	0.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	2,034.00	
21	D - 124	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	49,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		51,034.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,500.00	2,512.44	2,987.56
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	195.50	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	702.40	
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	1,614.54	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		4,500.00	0.00	
07	D - 43	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00310 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,543.92	773,407.11	869,951.03	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	432,974.92	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	436,976.11	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		773,407.11	0.00	

			SUBCUENTA 092D00310 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,311.71	0.00	107,079.80	9,231.91
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	107,079.80	

SUBCUENTA 092D00310 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			554,185.19	1,505,662.22	2,059,847.41	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	1,626,836.51	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	433,010.90	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,505,662.22	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391,006.43	4,352.00	386,309.50	9,048.93
05	C - 10	SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		0.00	6,500.00	
30	C - 131	PAGO DE COMODATOS DEL 03 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	46,474.40	
06	C - 17	PAGO DE COMODATOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC		0.00	58,074.50	
30	C - 203	PAGO DE COMODATOS DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DEL201		0.00	12,949.20	
30	C - 254	PAGO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES DE DICIEMBR		0.00	4,000.00	
30	C - 278	PAGO DE CONVENIO DEL 05 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 201		0.00	2,640.00	
30	C - 290	PAGO DE CONVENIO DEL 02 DE DICIEMBRE 2011		0.00	551.00	
30	C - 292	PAGO DE CONVENIO DEL 19 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 201		0.00	858.00	
14	C - 61	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2011		0.00	38,726.00	
16	C - 78	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	17,965.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

20	C - 93	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 20	0.00	37,985.00
21	D - 164	REINTEGRO DEL CHEQUE 1588 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)	2,241.00	0.00
21	D - 165	REINTEGRO DEL CHEQUE 1627 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)	1,402.00	0.00
21	D - 166	REINTEGRO DEL CHEQUE 1636 DEL 29 NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)	709.00	0.00
12	D - 55	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	134,486.00
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	25,100.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,758.29	0.00	257,339.54	29,418.75
19	D - 105	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	94,450.50	
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	23,844.52	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	23,844.52	
19	D - 90	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	115,200.00	

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,486.12	59,486.12	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	29,743.06	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	29,743.06	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		59,486.12	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,248.40	23,248.40	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	11,624.20	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	11,624.20	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		23,248.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,497.14	6,102.34	10,599.48	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	5,299.74	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I	0.00	5,299.74
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,102.34	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,659.65	0.00	2,332.06	10,327.59
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,166.03	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,166.03	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			381.93	600.00	868.84	113.09
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		600.00	0.00	
30	D - 214	REQ. 1571 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	868.84	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 34,406.96	34,600.00	0.00	193.04
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		34,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,375.67	9,500.00	2,800.00	1,324.33
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,000.00	0.00	
20	D - 118	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200.00	0.00	
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,300.00	0.00	
19	D - 98	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
21	D - 125	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,300.00	0.00	
30	D - 329	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,100.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,100.00	0.00	
13	D - 62	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 43,547.78	124,057.57	80,509.79	0.00
19	D - 101	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,500.00	0.00	
19	D - 103	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,700.00	0.00	
19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,300.00	0.00	
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		3,300.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		50,947.78	0.00	
30	D - 268	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	3,330.36	
02	D - 309	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	2,705.98	
30	D - 319	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,400.00	0.00	
01	D - 322	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	2,537.21	
06	D - 33	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	32,000.00	
01	D - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	2,741.08	
01	D - 344	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	21,259.32	
30	D - 359	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	12,335.84	
30	D - 366	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,600.00	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		45,109.79	0.00	
19	D - 98	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,989.72	27,836.11	39,825.83	0.00
19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,700.00	0.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		8,700.00	0.00	
21	D - 253	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR		0.00	7,873.36	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		483.64	0.00	
30	D - 311	REQ- 1752 DIRECCION MEDICA		0.00	526.93	
30	D - 312	REQ. 1617 DIRECCIÓN MÉDICA		0.00	428.74	
06	D - 33	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,000.00	
30	D - 347	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		500.00	0.00	
30	D - 360	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA		0.00	10,996.80	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,452.47	0.00	

			SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,439.38	132,515.64	105,425.92	41,529.10
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,000.00	0.00	
20	D - 118	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,200.00	0.00	
21	D - 125	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		3,700.00	0.00	
30	D - 178	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,500.00	0.00	
30	D - 201	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA		0.00	15,026.64	
30	D - 203	REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD		0.00	3,572.80	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		9,900.00	0.00	
31	D - 218	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,100.00	0.00	
31	D - 250	Transferencia presupuestal		13,500.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,712.96	
30	D - 268	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	2,517.20	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		26,100.00	0.00	
30	D - 304	REQ. 1622 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA		0.00	3,041.52	
01	D - 308	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	254.04	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 311	REQ- 1752 DIRECCION MEDICA	0.00	12,502.70
30	D - 312	REQ. 1617 DIRECCIÓN MÉDICA	0.00	12,576.89
01	D - 322	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	0.00	1,392.27
30	D - 326	Transferencia presupuestal	10,500.00	0.00
30	D - 329	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,100.00	0.00
01	D - 336	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	0.00	8,560.80
01	D - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	0.00	1,368.80
30	D - 342	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	2,100.00	0.00
01	D - 344	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	0.00	469.80
01	D - 345	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	0.00	5,290.76
30	D - 355	TRASPASO PRESUPUESTAL 2551 A LA 2541	1,315.64	0.00
30	D - 356	TRASPASO DE LA 2551 A LA 2541	500.00	0.00
30	D - 359	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	0.00	2,292.74
30	D - 360	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA	0.00	4,408.00
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	20,900.00	0.00
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,700.00	0.00
14	D - 87	REQ. 1570 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO	0.00	6,438.00
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,600.00	0.00
19	D - 98	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,400.00	0.00

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,116.24	29,323.88	18,374.85	23,065.27
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,223.88	0.00	
19	D - 110	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,600.00	0.00	
20	D - 118	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,400.00	
02	D - 307	REQ.1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	3,010.20	
02	D - 309	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		0.00	2,049.01	
30	D - 342	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,100.00	
30	D - 355	TRASPASO PRESUPUESTAL 2551 A LA 2541		0.00	1,315.64	
30	D - 356	TRASPASO DE LA 2551 A LA 2541		0.00	500.00	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,300.00	0.00	
19	D - 92	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		15,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200.00	189.36	10.64
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200.00	0.00	
08	D - 341	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA		0.00	189.36	

SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346.68	5,942.24	6,156.12	132.80
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		0.00	622.92	
30	D - 203	REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD		0.00	1,566.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		442.24	0.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,100.00	0.00	
30	D - 304	REQ. 1622 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA		0.00	3,967.20	

SUBCUENTA 092D00310 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.00	2,285.62	14.38
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,300.00	0.00	
15	D - 306	REQ. 1966 DIRECCION MEDICA CONSULTORIO EL CUCURUCH		0.00	2,285.62	

SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,016.00	0.00	11,600.00	20,416.00
30	D - 347	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,600.00	
30	D - 373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092D00310 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,916.61	4,202.10	4,202.10	2,916.61
12	C - 87	PAGO DE LA FACTURA MED 24349 POR PRESTACION DE SER		0.00	4,202.10	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12 D - 55 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 4,202.10 0.00

SUBCUENTA 092D00310 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,337.68	0.00	10,500.00	1,837.68
29	D - 137	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	10,500.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,496.50	0.00	1,159.00	337.50
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	819.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	340.00	

SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,532.64	13,700.00	147,265.18	133,967.46
02	D - 120	REQ. 2057 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		0.00	2,679.60	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		3,600.00	0.00	
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		600.00	0.00	
05	D - 280	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		0.00	725.48	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,500.00	0.00	
02	D - 335	REQ. 2031 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		0.00	9,500.00	
30	D - 349	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		0.00	4,360.10	
01	D - 8	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	130,000.00	

SUBCUENTA 092D00310 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubr

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,727.28	30,200.00	79,192.44	3,734.84
29	C - 119	PAGO DE LA FACTURA AA0031054 Y AA0031053 POR REALI		0.00	371.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

29	C - 120	PAGO DE LA FACTURA AA0031736 POR REALIZACIÓN DE ES	0.00	110.00
29	C - 121	PAGO DE LA FACTURA AA0032276 POR REALIACION DE EST	0.00	1,569.00
29	C - 122	PAGO DE LA FACTURA 683 POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS	0.00	1,180.00
29	C - 123	PAGO DE LA FACTURA A1531 POR REALIZACION DE ESTUDI	0.00	1,194.80
29	C - 124	PAGO DE LA FACTURA A1538 POR REALIZACION DE ESTUDI	0.00	1,403.60
29	C - 125	PAGO DE LA FACTURA A1551 POR REALIZACION DE ESTUDI	0.00	1,832.80
29	C - 126	PAGO DE LA FACTURA A 1552 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	3,491.60
29	C - 127	PAGO DE LA FACTURA A 1553 POR REALIZACION DE ESTU	0.00	3,584.40
29	C - 128	PAGO DE LA FACTURA A1554 POR REALIZACION DE ESTUDI	0.00	1,519.60
16	C - 271	PAGO DE LA FACTURA B_008373 POR REALIZACION DE PRU	0.00	6,320.84
07	C - 29	PAGO DE FACT. A 1404 POR REALIZACION DE PAPANICOLA	0.00	1,345.60
07	C - 30	PAGO DE FACTURA A 1405 POR REALIZACION DE PAPANIC	0.00	1,531.20
07	C - 31	PAGO DE FACTURA A 1406 POR REALIZACION DE PAPANICO	0.00	1,020.80
07	C - 33	PAGO DE LA FACTURA A 1408 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	2,169.20
07	C - 34	PAGO DE FACTURA A 1435 POR ESTUDIOS HISPATOLOGICOS	0.00	974.40
07	C - 35	PAGO DE LA FACTURA A 1436 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	2,262.00
07	C - 36	PAGO DE LA FACTURA A 1433 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	2,389.60
07	C - 37	PAGO DE LA FACTURA A 1434 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	3,039.20
07	C - 38	PAGO DE LA FACTURA A 1464 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	3,387.20
07	C - 39	PAGO DE LA FACTURA A 1465 POR REALIZACION DE ESTUD	0.00	1,554.40
07	C - 40	PAGO DE FACTURA A 1461 POR REALIZACION DE DE ESTUD	0.00	1,392.00
07	C - 41	PAGO DE FACTURA A 1466 POR REALIZACION DE ESTUDIOS	0.00	2,018.40
07	C - 42	PAGO LA FACTURA A 1462 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	800.40
07	C - 43	PAGO LA FACTURA A 1463 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	1,241.20
07	C - 44	PAGO LA FACTURA A 1487 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	2,041.60
07	C - 45	PAGO LA FACTURA A 1488 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	1,229.60
07	C - 46	PAGO LA FACTURA A 1489 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	1,751.60
07	C - 47	PAGO LA FACTURA A 1490 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	3,062.40
07	C - 48	PAGO LA FACTURA A 1407 POR REALIZACION DE ESTUDIO	0.00	997.60
07	C - 49	PAGO DE LA FACTURA B_006122 POR REALIZACION DE EST	0.00	6,102.76
07	C - 50	PAGO DE LA FACTURA B_006970 POR REALIZACION DE EST	0.00	7,574.80
07	C - 51	PAGO DE LAS FACTURAS 28249, 28266, 28282, 28288, 2	0.00	1,975.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 52	PAGO DE LA FACTURA 29253, 29581, 29583, 29799 POR	0.00	813.00
07	C - 53	PAGO DE LA FACTURA 30053, 30055 Y 30345 POR ESTUDI	0.00	542.00
13	C - 76	PAGO DE LA FACTURA B_007751 POR REALIZACION DE EST	0.00	4,986.84
13	C - 77	PAGO DE LA FACTURA AA0030529 Y AA0030835 POR REALI	0.00	412.00
29	D - 137	TRASPASO ENTRE PARTIDAS	10,500.00	0.00
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,400.00	0.00
30	D - 366	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,600.00	0.00
16	D - 80	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	9,700.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,132.80	32,132.80	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	16,066.40	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	16,066.40	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		32,132.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,860.74	0.00	3,612.58	3,248.16
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	3,612.58	

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,596.61	0.00	69,333.78	11,262.83
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	54,655.52	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	14,678.26	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,908.25	0.00	1,151.32	46,756.93
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	575.66	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	575.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,607.24	0.00	1,445.54	14,161.70
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	722.77	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	722.77	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,948.06	0.00	561.18	6,386.88
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	280.59	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	280.59	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,214.49	0.00	255.86	2,958.63
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	127.93	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	127.93	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,803.75	0.00	56.30	6,747.45
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	28.15	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	28.15	
SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,009.73	9,100.00	0.00	4,090.27
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,500.00	0.00	
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00 1,200.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		1,200.00	0.00
SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			2,246.59	0.00	1,200.00 1,046.59
30	D - 353	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2461		0.00	400.00
30	D - 354	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2941		0.00	800.00
SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	400.00	376.07 23.93
30	D - 353	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2461		400.00	0.00
30	D - 357	REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	376.07
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	800.00	753.54 46.46
30	D - 354	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2161 A LA 2941		800.00	0.00
30	D - 357	REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	753.54
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			- 6,000.00	9,410.40	3,410.40 0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,310.40	0.00
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,900.00	0.00
12	D - 53	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00
13	D - 62	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00
01	D - 63	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,705.20
01	D - 84	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,705.20

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,567.53	0.00	1,800.00	767.53
12	D - 53	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,077.81	0.00	111,077.81	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	12,877.60	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	12,877.60	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	85,322.61	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			874.96	2,344.44	3,219.40	0.00
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	3,219.40	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,344.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,810.09	33,036.04	65,846.13	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	51,510.40	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	14,335.73	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,036.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,333.18	0.00	1,151.32	7,181.86
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	575.66	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	575.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,749.89	0.00	1,445.54	304.35
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	722.77	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	722.77	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,737.49	0.00	561.18	3,176.31
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	280.59	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	280.59	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,133.76	0.00	255.86	877.90
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	127.93	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	127.93	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,276.28	0.00	56.30	16,219.98
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	28.15	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	28.15	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,476.96	7,600.00	0.00	123.04
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,408.00	4,500.00	0.00	92.00
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,674.51	0.00	300.00	2,374.51
30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	300.00	

SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		2,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	3,000.00	

SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,100.00	12,977.10	122.90
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,900.00	0.00	
01	D - 288	REQ. 2015 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	301.60	
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,400.00	0.00	
13	D - 331	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	9,802.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 352	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	2,800.00	0.00
01	D - 358	REQ. 1999 Y 2015 DIRECCION D PREVENCIÓN Y BIENESTA	0.00	2,873.50

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,585.90	115,585.90	0.00
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,839.60	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	57,179.75	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	56,566.55	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		115,585.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,051.84	214.90	12,266.74	0.00
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	239.15	
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	12,027.59	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		214.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,068.06	53,643.37	212,711.43	0.00
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,915.23	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	168,568.64	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	42,227.56	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		53,643.37	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,007.03	0.00	637.73	23,369.30
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	637.73	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,591.87	0.00	4,914.78	105,677.09
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,457.39	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,457.39	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,576.85	0.00	6,170.74	406.11
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,085.37	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,085.37	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,036.98	0.00	2,395.54	641.44
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,197.77	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,197.77	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,189.90	0.00	1,092.18	1,097.72
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	546.09	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	546.09	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,141.94	0.00	240.30	6,901.64
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	120.15	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	120.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,300.00	17,299.08	0.92
30	D - 326	Transferencia presupuestal		17,300.00	0.00	
01	D - 339	REQ. 1793 PREOGRAMAM METRUM		0.00	17,299.08	
SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	2,184.00	9,684.00	0.00
29	D - 134	TRASPASO DE LA 2381 A LA 2231 Y A LA 5622		2,184.00	0.00	
22	D - 135	REQ. PROGRAMA METRUM		0.00	2,184.00	
16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,849.40	48,318.40	33,469.00	0.00
19	D - 108	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		30,800.00	0.00	
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,100.00	0.00	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		2,000.00	0.00	
30	D - 200	REQ. 1866 METRUM PANADERIA SEM DEL 07 AL 14 NOV		0.00	4,893.00	
30	D - 202	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE		0.00	5,576.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,418.40	0.00	
16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 Mercancías para su comercialización en tiendas del						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,600.00	19,534.00	17,066.00
19	D - 108	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,600.00	0.00	
29	D - 134	TRASPASO DE LA 2381 A LA 2231 Y A LA 5622		0.00	19,534.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		700.00	0.00	
16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		32,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,698.06	0.00	5,070.00	5,628.06
16	D - 122	REQ.	PROGRAMA METRUM		0.00	870.00	
16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA			0.00	2,300.00	
16	D - 82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			0.00	1,900.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,322.33	1,322.33	0.00
16	D - 122	REQ.	PROGRAMA METRUM		0.00	1,322.33	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,322.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				11,767.86	7,500.00	7,400.00	11,867.86
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS			0.00	7,400.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				26,698.88	0.00	19,514.52	7,184.36
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	19,514.52	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	28,818.24	28,818.24	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE			0.00	2,842.00	
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	24,628.24	
21	D - 253	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR			0.00	1,348.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			25,870.24	0.00	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			1,348.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15 D - 72 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 1,600.00 0.00

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	0.00	500.00
16	D - 81	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de representación. Asignación destinada exc

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82.84	6,169.36	6,252.20	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	446.00	
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,806.20	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,169.36	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,896.06	0.00	10,896.04	0.02
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	845.00	
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	10,051.04	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	272,933.36	272,933.36	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	136,273.55	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	136,659.81	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		272,933.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,714.44	348,000.00	399,714.44	0.00
07	C - 19	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU		0.00	49,714.26	
21	C - 97	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA		0.00	3,200.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	346,800.18	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		348,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,740.85	4,444.59	32,185.44	0.00
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	32,185.44	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,444.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440,935.69	178,062.20	618,997.89	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	493,099.58	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	125,898.31	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		178,062.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,656.66	0.00	259,656.66	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	4,347.94	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	4,347.94	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	250,960.78	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,807.80	0.00	10,918.10	17,889.70
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	5,459.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 0.00 5,459.05

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,689.77	548.75	4,238.52	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,119.26	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,119.26	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		548.75	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,468.97	0.00	1,932.44	5,536.53
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	966.22	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	966.22	

SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,894.66	0.00	425.16	9,469.50
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	212.58	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	212.58	

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,421.40	8,352.00	13,705.67	19,067.73
01	C - 2	REPOSICION DE GASTOS		0.00	2,555.67	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		8,352.00	0.00	
01	D - 5	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	900.00	
01	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,150.00	
19	D - 91	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	5,422.58	9,600.00	4,060.00	117.42
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			4,100.00	0.00	
30	D - 197	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	4,060.00	
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	13,133.12	13,668.97	0.00	535.85
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,568.97	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM			5,400.00	0.00	
19	D - 91	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			2,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	7,733.12	65,731.00	57,997.88	0.00
30	D - 198	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	4,746.72	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	53,251.16	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM			65,731.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,397.50	33,405.00	15,574.86	19,227.64
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			700.00	0.00	
15	D - 315	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	4,753.68	
15	D - 316	REQ. 1967 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	5,376.60	
15	D - 317	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	4,728.86	
15	D - 332	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	715.72	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM			32,705.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,067.56	102,850.00	108,793.56	2,124.00
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		2,500.00	0.00	
07	D - 207	REQ. 1934 CEDEIM SEM DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE		0.00	169.00	
30	D - 209	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	3,610.00	
30	D - 210	REQ. 2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	345.75	
30	D - 211	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	345.75	
30	D - 212	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,208.50	
30	D - 213	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,379.00	
30	D - 215	REQ. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	10,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	85,555.56	
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		1,300.00	0.00	
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,100.00	0.00	
05	D - 273	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,272.00	
06	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		100.00	0.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,100.00	0.00	
30	D - 325	REQ. 2054 DIRECCION DE PREVECION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	642.00	
02	D - 333	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,266.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,800.00	0.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		84,000.00	0.00	
01	D - 5	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		900.00	0.00	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,900.00	0.00	
01	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,150.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,893.12	91,400.00	60,349.00	157.88
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		22,000.00	0.00	
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		38,100.00	0.00	
20	D - 264	REQ. 1650 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	21,993.60	
20	D - 283	REQ. 1651 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	28,164.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	400.00	0.00
20	D - 313	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	9,726.60
02	D - 333	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	464.00
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	30,900.00	0.00

SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,716.63	2,766.00	4,868.86	1,613.77
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		2,766.00	0.00	
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	2,968.86	
01	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,900.00	

SUBCUENTA 092E00308 Artículos metálicos para la construcción. Asignaci

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,300.00	8,600.00	20,700.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		29,300.00	0.00	
30	D - 361	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,600.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materiales de construcción. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,538.00	0.00	16,538.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		16,538.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,705.82	20,705.82	0.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		18,449.00	0.00	
30	D - 362	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2531 Y 3791 A LA 3311		0.00	20,705.82	
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,256.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	6,975.15	63,332.00	56,356.85	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			0.00	42,668.85	
21	D - 261	REQ. 1463 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	8,468.00	
01	D - 262	REQ. 1459 DIRECCION DE PREVECNION Y BIENESTAR FAMI			0.00	5,220.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM			63,332.00	0.00	

			SUBCUENTA	092E00308	Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,925.80		17,000.00	0.00	26,925.80
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM			17,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.00	51,664.00	123,664.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	43,158.20	
21	D - 259	REQ. 1561 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	11,605.80	
06	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	39,100.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		51,664.00	0.00	
14	D - 68	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	29,800.00	

SUBCUENTA 092E00308 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,900.00	8,027.20	1,872.80
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,900.00	0.00	
20	D - 313	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	8,027.20	

			SUBCUENTA	092E00308	Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,500.00		30,300.00	38,634.96	165.04
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	D - 263	REQ. 1955 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	21,849.76
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	5,600.00	0.00
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,100.00	0.00
20	D - 314	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,148.40
15	D - 332	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	7,029.60
30	D - 361	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,600.00	0.00
20	D - 363	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	8,607.20

SUBCUENTA 092E00308 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,926.50	113,926.50	0.00
30	C - 293	PAGO DE RECIBO NO. 1068 POR SERVICIO DE SISTEMATIZ		0.00	36,975.50	
31	D - 140	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,130.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	69,821.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		76,951.00	0.00	
30	D - 362	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2531 Y 3791 A LA 3311		36,975.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
09	C - 79	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		0.00	26,264.15	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	173,735.85	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		200,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Servicios de vigilancia. Asignaciones para cubrir

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,130.00	7,029.60	100.40
31	D - 140	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,130.00	0.00	
31	D - 141	REQ1643 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	7,029.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,687.66	68,687.66	0.00
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		68,687.66	0.00	
09	D - 47	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	68,687.66	
SUBCUENTA 092E00308 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,600.00	25,520.00	80.00
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,600.00	0.00	
12	D - 299	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	25,520.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,414.00	1,414.00	0.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,414.00	
30	D - 170	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		600.00	0.00	
30	D - 171	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		800.00	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		14.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros servicios de traslado y hospedaje.- Asignaci						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	17,669.68	2,330.32
30	D - 170	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		0.00	600.00	
30	D - 171	TRASPASO DE LA 3791 A LA 3721		0.00	800.00	
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM		20,000.00	0.00	
30	D - 362	TRASPASO PRESUPUESTAL DE LA 2531 Y 3791 A LA 3311		0.00	16,269.68	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,247.44	9,000.00	1,428.20	1,324.36
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	111.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,200.00	0.00
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,400.00	0.00
18	D - 298	REQ. 1563 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,316.60
19	D - 91	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	6,400.00	0.00

SUBCUENTA 092E00308 Congresos y convenciones. Asignaciones destinadas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,418.84	0.00	6,418.80	0.04
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	6,418.80	

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,851.30	0.00	282.80	3,568.50
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	282.80	

SUBCUENTA 092F00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418,132.78	44,058.54	462,191.32	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	28,095.66	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	28,095.66	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		44,058.54	0.00	
14	D - 69	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	406,000.00	

SUBCUENTA 092F00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,185.30	0.00	9,492.77	2,692.53
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	9,492.77	

SUBCUENTA 092F00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,103.78	0.00	148,103.78	0.00
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	30,056.33	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 D - 254 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 118,047.45

SUBCUENTA 092F00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,170.42	0.00	87,170.42	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,177.12	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,177.12	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	82,816.18	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,733.30	0.00	5,466.96	1,266.34
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,733.48	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,733.48	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,122.32	2,122.32	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,061.16	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,061.16	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,122.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,841.48	3,452.49	5,293.97	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	483.81	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	483.81	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	4,326.35	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,452.49	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	212.90	212.90	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	106.45	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	106.45	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		212.90	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,698.20	0.00	1,400.00	3,298.20
15	D - 74	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092F00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,687.20	112.80
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
30	D - 269	REQ. 1536-1537-1538-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJ		0.00	1,257.20	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
30	D - 300	REQ. 1999 DIRECCION JURIDCA TRABAJO SOCIAL		0.00	430.00	
SUBCUENTA 092F00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,728.00	0.00	329.44	5,398.56
30	D - 269	REQ. 1536-1537-1538-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJ		0.00	329.44	
SUBCUENTA 092F00308 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,320.57	0.00	19,320.00	0.57
31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,320.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59.20	3,400.00	2,577.00	882.20
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		0.00	137.00	
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	2,170.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	270.00	
30	D - 172	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		1,000.00	0.00	
05	D - 19	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		1,000.00	0.00	
15	D - 74	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,360.80	0.00	2,000.00	7,360.80
30	D - 172	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		0.00	1,000.00	
05	D - 19	TRASPASO DE LA 3751 A LA 3721		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092F00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,100.00	2,095.00	5.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		2,100.00	0.00	
30	D - 346	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL Y ALBE		0.00	2,095.00	

SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,955.21	240,249.81	11,526,909.21	(11,146,704.19)
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		0.00	729.60	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	528,904.20	
30	D - 175	Transferencia Presupuestal		0.00	168,100.00	
30	D - 178	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,500.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	528,965.53	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		0.00	264,500.00	
31	D - 218	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	D - 229	Transferencia Presupuestal	0.00	28,500.00
30	D - 243	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	337,000.00
30	D - 244	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	38,400.00
30	D - 247	Transferencia Presupuestal	0.00	62,000.00
31	D - 250	Transferencia presupuestal	0.00	56,000.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	240,249.81	0.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	75,500.00
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	6,520,058.79
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA	0.00	14,100.00
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	324,900.00
30	D - 292	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	161,000.00
30	D - 327	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	45,500.00
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	103,254.54
30	D - 370	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	1,698,996.55
30	D - 371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	86,000.00
12	D - 51	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	321,000.00
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	121,000.00
12	D - 58	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	21,700.00

SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,449.57	30,101.79	122,551.36	0.00
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		0.00	466.94	
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	122,084.42	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		30,101.79	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,557.28	2,115,511.45	2,270,068.73	0.00
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		0.00	11,033.98	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	1,825,939.16	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	101,834.69	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	331,260.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 D - 256 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2,115,511.45 0.00

SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,577.94	0.00	1,245.18	332.76
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,245.18	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,658.71	0.00	266,658.71	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	21,809.22	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	21,809.22	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	223,040.27	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,217.08	55,217.08	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	27,608.54	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	27,608.54	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		55,217.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,435.82	21,435.82	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	10,717.91	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	10,717.91	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		21,435.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,018.51	0.00	4,326.35	6,692.16

16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	4,326.35	
----	---------	--	--	------	----------	--

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,245.54	0.00	2,150.24	21,095.30

16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,075.12	
----	---------	--	--	------	----------	--

31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,075.12	
----	---------	--	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092F00309 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,707.24	0.00	143,000.00	16,707.24

16	D - 78	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	125,100.00	
----	--------	----------------------------	--	------	------------	--

16	D - 80	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,900.00	
----	--------	----------------------------	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles para el procesamiento en equip					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,956.37	6,000.00	0.00	43.63

19	D - 90	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,000.00	0.00	
----	--------	----------------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 37,265.51	941,400.48	491,966.70	412,168.27

05	C - 9	COMPRA DE 80 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO		0.00	51,840.00	
----	-------	--	--	------	-----------	--

19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,300.00	0.00	
----	---------	----------------------------	--	----------	------	--

20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,300.00	0.00	
----	---------	----------------------------	--	----------	------	--

31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	110,000.00	
----	---------	----------------------------	--	------	------------	--

31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		77,500.00	0.00	
----	---------	----------------------------	--	-----------	------	--

02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		19,500.00	0.00	
----	--------	-------------------------------	--	-----------	------	--

30	D - 175	Transferencia Presupuestal		78,900.00	0.00	
----	---------	----------------------------	--	-----------	------	--

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	D - 208	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 16 AL 22 DE	0.00	54,174.26
05	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	12,800.00	0.00
30	D - 216	REQ. 1927, 1918, 1782, 1856, 1928, 1781, 1780 EST	0.00	24,657.75
01	D - 286	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 30 DE NOV A	0.00	79,427.43
06	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	39,000.00	0.00
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	270,300.00	0.00
07	D - 37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	100.48	0.00
01	D - 39	REQ. 1935, 1975, 1828, 1951 ESTANCIAS INFANTILES S	0.00	23,632.75
01	D - 40	REQ. 1858, 1949, 1933, 1827, 1974, MENU ESTANCIAS	0.00	34,834.51
07	D - 41	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	100.00	0.00
07	D - 43	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	15,000.00	0.00
09	D - 45	TRASPASO DE LA F309 A LA C307	0.00	8,500.00
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	120,400.00	0.00
12	D - 54	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	13,000.00
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	68,000.00
15	D - 72	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	23,900.00
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	8,000.00	0.00
01	D - 8	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	188,000.00	0.00
19	D - 90	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	109,200.00	0.00

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,906.44	6,800.00	19,838.88	8,867.56
31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,200.00	0.00	
05	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,800.00	
30	D - 217	Transferencia presupuestal		5,600.00	0.00	
01	D - 265	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	5,554.08	
01	D - 286	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 30 DE NOV A		0.00	1,484.80	

SUBCUENTA 092F00309 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,185.04	0.00	20,100.48	84.56
07	D - 37	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	100.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15 D - 75 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 0.00 20,000.00

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,934.00	13,500.00	0.00	566.00
19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,000.00	0.00	
13	D - 62	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,477.14	1,000.00	10,600.00	14,877.14
30	C - 286	PAGO DE FACT. 2323 POR CAPACITACION DOCENTE DEL ME		0.00	2,400.00	
07	C - 32	PAGO DE FACT. 2318 POR CAPACITACIÓN DOCENTE DEL ME		0.00	2,400.00	
19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,800.00	
30	D - 252	TRASPASO DE LA C307 A LA F309		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Impresiones de documentos oficiales para la presta

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092F00309 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubri

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,502.38	0.00	80,502.36	0.02
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	49,500.00	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	31,002.36	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,175.83	0.00	11,997.64	178.19
19	D - 111	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,500.00	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		0.00	4,497.64	
SUBCUENTA 092F00309 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,378.94	0.00	7,000.00	378.94
31	D - 146	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	166,290.16	166,290.16	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	82,920.63	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	83,369.53	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		166,290.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,113.64	2,631.87	20,745.51	0.00
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	20,745.51	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,631.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,273.59	304,241.73	402,515.32	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	313,677.68	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	88,837.64	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		304,241.73	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,738.00	31,017.28	96,755.28	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	5,188.82	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	5,188.82	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	86,377.64	
30	D - 256	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		31,017.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,029.64	11,029.64	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	5,514.82	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	5,514.82	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,029.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,058.24	5,058.24	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,529.12	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,529.12	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,058.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,121.59	0.00	2,306.16	9,815.43
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,153.08	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,153.08	
SUBCUENTA 092F00312 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,239.85	0.00	504.40	17,735.45
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	253.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 0.00 250.70

SUBCUENTA 092F00312 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y s

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			706,648.99	0.00	706,648.99	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	706,648.99	

SUBCUENTA 092F00312 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,334.00	66.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,334.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,830.14	0.00	522.00	4,308.14
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		0.00	522.00	

SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,851.00	3,851.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	2,600.00	
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		0.00	1,251.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,351.00	0.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	966.00	966.00	0.00
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		0.00	966.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		966.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245,858.61	13,640.88	259,499.49	0.00
31	D - 147	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	59,380.00	
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	100,117.44	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	100,002.05	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,640.88	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,066.94	0.00	24,999.11	7,067.83
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	24,999.11	
SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			454,072.62	58,137.37	512,209.99	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	399,569.72	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	112,640.27	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		58,137.37	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,700.00	0.00	74,700.00	15,000.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	74,700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,786.15	0.00	564,786.15	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,246.01	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,240.01	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	560,300.13	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,446.19	0.00	4,530.00	25,916.19
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,300.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,230.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,207.62	4,207.62	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,103.81	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	2,103.81	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,207.62	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,834.77	0.00	864.00	6,970.77
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	432.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	432.00	
SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,135.01	0.00	260.66	3,874.35
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	130.35	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	130.31	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,954.67	29,500.00	0.00	3,545.33
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		29,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 405.65	1,200.00	0.00	794.35
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200.00	0.00	
14	D - 65	REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO SEM DEL 6 AL 13		0.00	0.00	
01	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	700.00	684.40	15.60
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		700.00	0.00	
21	D - 282	REQ. 1763 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO		0.00	684.40	
SUBCUENTA 092G00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.04	3,200.00	3,165.99	34.05
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,200.00	0.00	
30	D - 196	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	3,165.99	
SUBCUENTA 092G00313 Artículos para la extinción de incendios. Asignaci						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,647.95	0.00	9,847.92	800.03
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,847.92	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	11,924.80	75.20
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,000.00	0.00	
09	D - 193	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSITEMAS		0.00	10,996.80	
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		1,000.00	0.00	
21	D - 281	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	928.00	
SUBCUENTA 092G00313 Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,324.30	0.00	11,324.30	0.00
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,324.30	
SUBCUENTA 092G00313 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,455.91	0.00	8,327.78	10,128.13
19	D - 88	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,327.78	
SUBCUENTA 092G00313 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	63,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,286.12	5,300.00	0.00	13.88
15	D - 76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		5,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,008.70	400,876.70	436,885.40	0.00
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		0.00	98,924.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.	0.00	98,914.65
05	D - 25	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	0.00	25,400.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	400,876.70	0.00
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	213,646.08

SUBCUENTA 092G00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,360.03	0.00	23,127.43	28,232.60
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		0.00	23,127.43	

SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,161.62	200,115.33	434,276.95	0.00
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		0.00	374,110.60	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		0.00	60,166.35	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		200,115.33	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,600.00	0.00	59,600.00	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	59,600.00	

SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			352,376.67	1,102.50	353,479.17	0.00
13	C - 56	PAGO INSTRUCTORES CTDC DICIEMBRE 2011		0.00	156,500.50	
21	D - 163	reintegro del cheque 1635 de noviembre 2011 instructores		1,102.50	0.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	196,978.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,741.28	0.00	320,741.28	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,681.52	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,381.52	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	317,678.24	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,085.15	0.00	6,326.38	19,758.77
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,163.19	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	3,163.19	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,134.10	3,134.10	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,567.05	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	1,567.05	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,134.10	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,511.23	0.00	1,166.38	6,344.85
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	583.19	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	583.19	
SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,039.60	0.00	343.74	2,695.86
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	171.87	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		0.00	171.87	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Impuesto Sobre la Renta. Asignación para cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,627.17	0.00	24,792.85	19,834.32
19	D - 104	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24,792.85	
SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,932.55	400.00	124,853.92	8,478.63
19	D - 108	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	34,400.00	
19	D - 109	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,600.00	
07	D - 34	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	81,853.92	
12	D - 52	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		3,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,700.00	10,663.88	36.12
30	D - 326	Transferencia presupuestal		10,700.00	0.00	
15	D - 337	REQ. 979 DEPTO DE C.T.D.C.		0.00	10,663.88	
SUBCUENTA 092G00313 Arrendamiento de vehículos. Asignaciones para cubr						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,397.27	0.00	8,773.27	50,624.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,773.27	
01	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaria

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,900.00	3,800.00	100.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		0.00	3,800.00	
02	D - 17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			567.89	0.00	400.00	167.89
15	D - 71	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092G00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,400.00	0.00	

CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48,413.37	306,043.09	228,250.16	126,206.30

SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
01	C - 6	APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE		0.00	5,000.00	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		32,000.00	0.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		0.00	27,000.00	

SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197,500.00	111,880.60	85,619.40
01	C - 3	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PCR OTORGADO COMO A		0.00	1,623.00	
01	C - 4	PAGO DE ZAPATOS ORTOPEDICOS OTORGADO COMO APOYO A		0.00	1,069.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	C - 5	PAGO DE RESONANCIA SIMPLE Y CONTRASTADA EN COMO AP	0.00	2,408.00	
20	D - 115	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	30,000.00	
20	D - 119	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	34,800.00	
31	D - 139	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 58 DE DIC 2011 (CHEQUE 133) MARIA	0.00	913.50	
02	D - 18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	27,500.00	0.00	
30	D - 205	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	39,150.00	
06	D - 31	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA	170,000.00	0.00	
12	D - 56	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 164 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 126) M/	0.00	270.00	
12	D - 57	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 178 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 12	0.00	1,646.50	
SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			7,826.47	42,173.53	50,000.00
					0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		42,173.53	0.00
14	D - 67	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO		0.00	50,000.00
SUBCUENTA 092C00307 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,841.40	1,841.40
					0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		0.00	1,841.40
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,841.40	0.00
SUBCUENTA 092F00308 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	8,687.68	8,687.68
					0.00
30	D - 257	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA		2,700.00	0.00
30	D - 258	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,900.00	0.00
30	D - 267	REQ. 1539 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL		0.00	2,107.52
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,900.00	0.00
10	D - 301	REQ. 2028-2027 DIRECCION JURIDCA TRABAJO SOCIAL		0.00	2,886.00
30	D - 320	REQ. 1539-1538-1537-1536-1535 TRABAJO SOCIAL		0.00	3,694.16
30	D - 368	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,187.68	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,840.48	23,840.48	0.00
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		0.00	2,277.30	
21	D - 128	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 55 DE DICIEMBRE 2011		0.00	21,563.18	
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		23,840.48	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8223	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	436,925.71	131,603.58	151,603.58	416,925.71

SUBCUENTA 092C00307 Por el ejercicio inmediato anterior. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,603.58	131,603.58	0.00
30	D - 254	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		131,603.58	0.00	
16	E - 116	REQ. 1293, 761, 1508 Y 1380. CASA FRIDA KAHLO FACT		0.00	0.00	
16	E - 117	REQ. 1342,1129,1326,1320,1317,1130,1341 Y 1224. SE		0.00	39,706.92	
16	E - 121	REQ. 720 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES M		0.00	41,000.00	
05	E - 35	REQ. 1329 Y 1228. SERVICIOS GENERALES FACT. 35 Y 4		0.00	10,790.32	
05	E - 36	REQ. 1174 Y 1163. CASA DELADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		0.00	10,880.80	
06	E - 48	REQ. 1944 Y 2139. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF		0.00	13,264.23	
06	E - 50	REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT		0.00	0.00	
06	E - 51	PAGO PARCIAL DE LA FACT. 1630. SUMINISTRO DE COMBU		0.00	0.00	
06	E - 53	FACT. 170376, 172890, 174245, 178102, 551, 2898, 8		0.00	15,961.31	

SUBCUENTA 092C00307 Por ejercicios anteriores. Asignaciones destinadas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,376.59	0.00	20,000.00	245,376.59
02	E - 29	REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02 E - 30 REQ. 818 ESTANCIAS INFANTILES MENU 37 PAGO PARCIAL 0.00 10,000.00

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			422,211.89	718,984.92	330,507.33	810,689.48
SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
02	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,000.00	0.00	
07	D - 36	ADECUACION PRESUPUESTAL DEL UNIDE		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
12	D - 49	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Vehículos y equipo de transporte terrestre. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	365,000.00	85,000.00	280,000.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		365,000.00	0.00	
05	D - 27	TRASNSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	85,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
19	D - 100	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Vehículos y equipo de transporte terrestre. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,750.00	0.00	58,000.00	34,750.00
01	D - 8	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	58,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,291.54	1,800.00	4,895.78	195.76
31	D - 142	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	
09	D - 191	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	4,895.78	
SUBCUENTA 092D00310 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,443.68	0.00	1,200.00	243.68
19	D - 97	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092D00310 Equipo médico y de laboratorio. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,059.64	622.92	0.00	6,682.56
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		622.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
19	D - 100	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,200.00	
19	D - 97	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	57,807.67	2,192.33
21	D - 121	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		60,000.00	0.00	
16	D - 122	REQ. PROGRAMA METRUM		0.00	57,807.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Maquinaria y equipo de producción. Asignación dest							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,090.32	17,350.00	17,350.00	1,090.32
29	D - 134	TRASPASO DE LA 2381 A LA 2231 Y A LA 5622			17,350.00	0.00	
22	D - 135	REQ.	PROGRAMA METRUM		0.00	17,350.00	
SUBCUENTA 092E00308 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	34,900.00	26,040.84	8,859.16
31	D - 250	Transferencia presupuestal			11,100.00	0.00	
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			2,100.00	0.00	
30	D - 271	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			11,100.00	0.00	
30	D - 291	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,500.00	0.00	
20	D - 314	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	10,970.12	
15	D - 332	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	5,457.80	
30	D - 347	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL			5,100.00	0.00	
20	D - 363	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI			0.00	9,612.92	
SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81.54	54,426.00	54,000.00	507.54
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM			54,426.00	0.00	
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS			0.00	54,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1.00	5,386.00	5,300.00	87.00
07	D - 35	ADECUACION PRESUPUESTAL DE UNIDE Y CEDEIM			5,386.00	0.00	
09	D - 46	TRASPASO ENTRE PARTIDAS			0.00	5,300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Equipo educacional y recreativo. Asignaciones dest						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
30	D - 255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES		15,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00
12	D - 54	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,000.00	0.00	
15	D - 75	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	13,000.00	
16	D - 79	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		13,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.40	4,700.00	4,625.04	105.36
30	D - 217	Transferencia presupuestal		4,700.00	0.00	
01	D - 265	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	4,625.04	
SUBCUENTA 092F00309 Equipo educacional y recreativo. Asignaciones dest						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,200.00	2,088.00	112.00
30	D - 217	Transferencia presupuestal		2,200.00	0.00	
01	D - 265	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,088.00	
Cuenta 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta 8227 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta 8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,433,537.29	1,861,580.20	3,995,489.22	1,299,628.27

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,062.58	0.00	3,714.55	348.03
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		0.00	130.15	
30	C - 429	REQ. 868 PRESIDENCIA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN		0.00	3,584.40	
SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,378.29	1,226.18	48,604.46	0.01
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		0.00	4,598.24	
30	C - 172	REQ. 1427 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 3538 SERVICICIO		0.00	1,377.38	
30	C - 267	REQ. 1712 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO		0.00	24,195.57	
30	C - 388	REQ. 1760 PRESIDENCIA FACT. 3670 SERVICIOS ESPECIA		0.00	12,345.88	
30	C - 392	REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE. SERVICIOS ESPECIALIZA		0.00	935.42	
30	C - 397	REQ. 1500 PRESIDENCIA PROCURACION DE FONDOS. SERVI		0.00	3,925.79	
31	C - 407	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL FACT. 3656 SERVICIOS		0.00	1,226.18	
30	D - 199	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL		1,226.18	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Vidrio y productos de vidrio. Asignaciones destina						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
30	C - 417	REQ 1558 PRESIDENCIA UNIDE. DIANA MENDEZ AROCHE FA		0.00	6,728.00	
21	D - 287	REQ. 1558 PRESIDENCIA UNIDE		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,892.80	0.00	5,892.80	0.00
30	C - 204	REQ. 1467 PRESIDENCIA UNIDE. FESTIVAL DE BANDERAS,		0.00	5,892.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,032.40	1,032.40	0.00
30	C - 326	REQ. 1800 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 187 DIANA MENDEZ		0.00	1,032.40	
21	D - 285	REQ. 1800 PRESIDENCIA UNIDE		1,032.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324.57	1,063.02	1,387.59	0.00
30	C - 170	REQ. 1283 COMUNICACION SOCIAL FACT.3304 SERVICIOS		0.00	324.57	
31	C - 407	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL FACT. 3656 SERVICIOS		0.00	1,063.02	
30	D - 199	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL		1,063.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,408.00	0.00	33,408.00	0.00
30	C - 186	REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 200 CARLOS RAFAE		0.00	33,408.00	
SUBCUENTA 092A00300 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
30	C - 417	REQ 1558 PRESIDENCIA UNIDE. DIANA MENDEZ AROCHE FA		0.00	9,396.00	
21	D - 287	REQ. 1558 PRESIDENCIA UNIDE		9,396.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,763.28	202,085.60	231,848.88	0.00
30	C - 184	REQ. 2016 Y 2041 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1950 YOLA		0.00	7,076.00	
30	C - 228	REQ. 1743 PROCURACION DE FONDOS FACT. 319 ISRAEL U		0.00	26,098.84	
20	C - 285	REQ. PRESIDENCIA FACT. 000038 COMPAÑIA W&W COMER		0.00	150,289.60	
30	C - 315	REQ. 2080 PROCURACION DE FONDOS. DIANA MENDEZ AROC		0.00	3,480.00	
30	C - 414	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS FACT. 012 RAUL ROD		0.00	30,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 424	REQ. 1514 PROCURACION DE FONDOS. JORGE LUIS MARTI	0.00	3,664.44
21	C - 96	REQ. 2067 PROCURACION DE FONDOS. COMERCIALIZADORA	0.00	10,440.00
19	D - 114	REQ. PROCURACURACION DE FONDOS	10,440.00	0.00
09	D - 192	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS	30,800.00	0.00
19	D - 245	REQ. PRESIDENCIA	150,289.60	0.00
10	D - 351	REQ. 2080 PROCURACION DE FONDOS	3,480.00	0.00
06	D - 86	REQ. 2016 Y 2041 PRESIDENCIA- UNIDE	7,076.00	0.00

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
30	C - 242	REQ. PRESIDENCIA FACT. 0276 PRUDENCIO EUSTAQUIO		0.00	2,088.00	

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,828.74	0.00	1,828.74	0.00
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		0.00	1,828.74	

SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580.00	0.00	580.00	0.00
30	D - 321	CORRECCION DE PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	580.00	

SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,902.90	2,902.90	0.00
30	C - 406	REQ. 1667 UNIDAD DE AISTENCIA SOCIAL FACT. 3654 SE		0.00	2,902.90	
30	D - 194	REQ. 1667 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL		2,902.90	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,890.48	0.00	5,890.48	0.00
30	C - 389	REQ. 1568 DIRECCION GENERAL FACT. 3542 SERVICIOS E		0.00	5,890.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA	092B00305	Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,124.72		0.00	36,124.72	0.00
06	C - 63	REQ. 2024 DIRECCION GENERAL. JORGE LUIS MARTINEZ L			0.00	36,124.72	

SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				534,992.02	200,854.00	642,466.00	93,380.02
30	C - 181	REQ. 2034 DIRECCION GENERAL FACT. 1943 YOLANDA PAL			0.00	3,654.00	
30	C - 227	REQ. 1758 DIRECCION GENERAL FACT. 318 ISRAEL URIBE			0.00	8,700.00	
30	C - 263	REQ. 1883 DIRECCION GENERAL FACT. 274 ISRAEL URIBE			0.00	1,392.00	
30	C - 264	REQ. 1709 DIRECCION GENERAL FACT. 277 ISRAEL URIBE			0.00	8,700.00	
30	C - 283	REQ.2083-2084-2084 DIRECCION GENERAL. DIANA MENDEZ			0.00	197,200.00	
14	C - 65	REQ. 1976 DIRECCION GENERAL. INDUSTRIAS PROTRIM, S			0.00	422,820.00	
19	D - 251	REQ. 0010-0071 DIRECCION GENERAL			197,200.00	0.00	
02	D - 85	REQ. 2034 DIRECCION GENERAL			3,654.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,027.58	0.02	3,027.60	0.00
30	C - 175	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3641 SERVICIO			0.00	1,009.20	
30	C - 176	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3643 SERVICIO			0.00	2,018.40	
30	D - 290	AJUSTE A POLIZA DE DIARIO 354 Y355 DE NOVIEMBRE 2011			0.02	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			870.00	0.00	870.00	0.00
30	C - 143	REQ. 1106 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 137 DIANA MEN		0.00	870.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,196.50	0.00	20,196.50	0.00
29	C - 108	REQ. 1956-1446 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON MONRO		0.00	3,608.50	
30	C - 167	REQ. 1822 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 2712 S		0.00	1,504.50	
30	C - 168	REQ. 1861 NUTRICIONAL FACT. 2768 SALOMON MONROY OC		0.00	7,527.50	
30	C - 196	REQ. 1818 Y 1447 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2641 S		0.00	1,874.50	
30	C - 212	REQ. 1864 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 50535 CARNIC		0.00	192.00	
30	C - 243	REQ. 1811-1813-1817-1810 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT		0.00	3,655.00	
30	C - 244	REQ. 1818 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2602 SALOMON		0.00	1,834.50	
SUBCUENTA 092B00311 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,126.05	2,126.05	0.00
31	C - 405	REQ. 1453 NUTRICIONAL FACT. 3642 SERVICIOS ESPECIAL		0.00	2,126.05	
30	D - 195	REQ. 1453 NUTRICIONAL		2,126.05	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
30	C - 425	REQ. 1105 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		0.00	6,090.00	
SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,972.92	0.00	4,972.92	0.00
30	C - 173	REQ. 1717 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	943.08	
30	C - 410	REQ. 1418 KAROL WOJTYLA FACT. 3537 SERVICIOS ESPEC		0.00	4,029.84	
SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,076.78	37,563.25	58,742.35	104,897.68
29	C - 106	REQ. 1782-1781-1856-1780 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S		0.00	5,149.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 156	REQ. 1780-1927-1781-1928-1856-1782 COMEDORES SEM D	0.00	11,137.60
30	C - 245	REQ. 1783-1786-1784-1857 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S	0.00	4,892.50
30	C - 346	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-	0.00	10,156.15
30	C - 352	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY	0.00	9,343.60
30	C - 354	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434 CASAS DEL ADULT	0.00	10,272.30
30	C - 362	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY	0.00	7,791.20
01	D - 289	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434. CASAS DEL ADUL	10,272.30	0.00
30	D - 302	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY	7,791.20	0.00
30	D - 330	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY	9,343.60	0.00
30	D - 348	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-	10,156.15	0.00

SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,645.76	8,644.32	9,824.04	2,466.04
30	C - 144	REQ. 1349 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		0.00	545.20	
30	C - 156	REQ. 1780-1927-1781-1928-1856-1782 COMEDORES SEM D		0.00	634.52	
30	C - 346	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		0.00	6,695.52	
30	C - 352	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	432.68	
30	C - 354	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434 CASAS DEL ADULT		0.00	970.92	
30	C - 362	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	545.20	
01	D - 289	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434. CASAS DEL ADUL		970.92	0.00	
30	D - 302	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		545.20	0.00	
30	D - 330	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		432.68	0.00	
30	D - 348	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		6,695.52	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,542.81	1,136.80	2,679.60	0.01
30	C - 261	REQ. 864 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	1,450.00	
30	C - 262	REQ. 931 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		0.00	92.80	
30	C - 327	REQ. 1702 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	1,136.80	
21	D - 284	REQ. 1702 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		1,136.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,815.87	19,034.84	78,611.28	33,239.43
30	C - 183	REQ. 1785 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		0.00	15,312.00	
30	C - 194	REQ. 1588-1589-1590 COORDINACION DE ATENCION A ADU		0.00	3,152.88	
30	C - 195	REQ. 1591 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	2,505.60	
30	C - 198	REQ. 1495 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		0.00	12,064.00	
30	C - 252	REQ. 1486 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		0.00	17,690.00	
30	C - 328	REQ. 1233-1890 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC		0.00	2,018.40	
30	C - 342	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		0.00	1,392.00	
30	C - 343	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		0.00	2,784.00	
30	C - 349	REQ. 1791-1744-1882-1788-1781-1790 CASAS DEL ADULT		0.00	3,670.04	
30	C - 353	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		0.00	3,625.00	
30	C - 357	REQ. 1791- 1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADUL		0.00	2,761.40	
07	C - 67	REQ. 1881-1882 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA.		0.00	11,635.96	
30	D - 275	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		3,670.04	0.00	
30	D - 276	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		3,625.00	0.00	
30	D - 277	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		2,761.40	0.00	
21	D - 278	REQ. 1333-1338-1504 COORDINACION DE ATENCION A ADU		2,784.00	0.00	
21	D - 279	REQ. 1233-1890 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS		2,018.40	0.00	
30	D - 338	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		2,784.00	0.00	
30	D - 350	REQ. CORDINACION DE ATENCION A ADULTO S MAO		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,299.79	0.00	108,715.20	81,584.59
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		0.00	95,712.30	
29	C - 115	REQ. 1619-1620 RECURSOS HUMANOS. GRUPO TOMSON COME		0.00	9,673.70	
30	C - 428	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SER		0.00	3,329.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,417.20	0.00	30,682.00	3,735.20
30	C - 155	REQ. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 1612 CASTAÑ		0.00	23,490.00	
30	C - 421	REQ. 621 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO.		0.00	7,192.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,601.85	35,000.00	68,955.88	16,645.97
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		0.00	2,944.20	
30	C - 174	REQ. 1266 SERVICIOS GENERALES FACT. 3549 SERVICIO		0.00	309.37	
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		0.00	4,976.40	
15	C - 296	REQ. RECURSOS FINANCIEROS. ESTEBAN OCHOA REYES F		0.00	35,000.00	
30	C - 387	REQ. 1619 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 3672 SER		0.00	13,445.91	
30	C - 394	REQ. 1502 SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS ESPECIALI		0.00	1,294.91	
30	C - 395	REQ. 1620 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIOS ESP		0.00	2,028.49	
30	C - 396	REQ. 1977 UNIDAD DE ADQUISICIONES. SERVICIOS ESPEC		0.00	2,919.95	
30	C - 398	REQ. 1619 DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS HUM		0.00	1,946.02	
30	C - 402	REQ. 1647 SERVICIOS GENERALES FACT. 3650 SERVICIOS		0.00	1,402.79	
30	C - 403	REQ. 1554 INVENTARIOS FACT. 3660 SERVICIOS ESPECIA		0.00	2,687.84	
15	D - 297	REQ. RECURSOS FINANCIEROS		35,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,797.32	0.00	322,132.05	3,665.27
30	C - 419	REQ. 1499-1739-1733-1724-1762-1797-1750-1877-1556		0.00	322,132.05	

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,785.01	16,127.89	20,877.53	33,035.37
29	C - 109	REQ. 1947 COMEDOR SANTA MONICA. SALOMON MONROY OCT		0.00	1,438.00	
30	C - 149	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 5632 GRUPO VIL		0.00	591.08	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 210	REQ. 1947 COMEDOR SERVICIOS GENERALES FACT. 50480	0.00	2,932.40	
30	C - 247	REQ. 1951-1935-1858-1827 COMEDORES Y CASAS DE DESC	0.00	5,174.00	
30	C - 355	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 3784-3785 ORLA	0.00	2,636.80	
30	C - 374	REQ. 1792-1791-1790-1949-1933 COMEDORES Y CASAS DE	0.00	8,105.25	
13	D - 162	REQ. 1828-1951-1935 COMEDORES	5,385.84	0.00	
06	D - 206	REQ. 1792, 1791, 1790, 1949, 1933 COMEDORES Y CASA	8,105.25	0.00	
30	D - 270	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES	2,636.80	0.00	
12	D - 64	REQ. 1949 COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 6 AL	0.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,171.04	171.68	74.24	8,268.48
30	C - 355	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 3784-3785 ORLA		0.00	74.24	
13	D - 162	REQ. 1828-1951-1935 COMEDORES		97.44	0.00	
30	D - 270	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES		74.24	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,279.48	219,542.79	219,542.79	175,279.48
18	C - 295	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS		0.00	47,550.00	
02	C - 297	REQ. SERVICIOS GENERALES. ESTEBAN OCHOA REYES F		0.00	27,909.60	
01	C - 298	REQ. 2005 SERVICIOS GENERALES. ESTABAN OCHOA REYES		0.00	52,780.00	
19	C - 299	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS		0.00	50,688.52	
13	C - 300	REQ. SERVICIOS GENERALES. EDNNA MARISELA OCHO		0.00	19,799.99	
30	C - 332	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 914688 FERRETE		0.00	2,262.80	
30	C - 363	REQ. 0344 SERVICIOS GENERALES FACT. 181-186 DIANA		0.00	15,671.60	
30	C - 365	REQ. 2071 SERVICIOS GENERALES FACT. 2633 ROLDAN BE		0.00	2,880.28	
20	D - 260	REQ. 0344 SERVICIOS GENERALES		15,671.60	0.00	
02	D - 293	REQ. SERVICIOS GENERALES		27,909.60	0.00	
13	D - 294	REQ. SERVICIOS GENERALES		19,799.99	0.00	
01	D - 295	REQ. 2005 SERVICIOS GENERALES		52,780.00	0.00	
19	D - 296	REQ. SERVICIOS GENERALES		50,688.52	0.00	
20	D - 310	REQ. 2071 SERVICIOS GENERALES		2,880.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	D - 318	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES	2,262.80	0.00
18	D - 334	REQ. SERVICIOS GENERALES	47,550.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,248.80	42,669.50	42,669.50	2,248.80
09	C - 291	REQ. SERVICIOS GENERALES FACT. 0066 EDNNA MARIS		0.00	42,669.50	
01	D - 112	REQ. SERVICIOS GENERALES		42,669.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,043.62	0.00	1,779.22	1,264.40
30	C - 235	REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 181 JIMENEZ VAZQ		0.00	1,044.00	
30	C - 248	REQ. 1681 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 3675 SERVICIOS E		0.00	735.22	

SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		0.00	1,682.00	

SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaria

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
20	C - 94	REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES. MARIA EUGENIA VAZQU		0.00	11,020.00	

SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	299,419.20	296,867.20	2,552.00
30	C - 284	REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 000		0.00	194,613.20	
19	C - 301	REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE CALIC		0.00	58,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 313	REQ. 2043 SERVICIOS GENERALES FACT. 153 DIANA MEND	0.00	8,932.00
30	C - 314	REQ. 2044 SERVICIOS GENERALES FACT. 159 DIANA MEND	0.00	7,656.00
30	C - 316	REQ. 2046 SERVICIOS GENERALES FACT. 165 DIANA MEND	0.00	1,276.00
30	C - 379	REQ. 2013 ALMACEN GENERAL FACT. 156 DIANA MENDEZ A	0.00	8,120.00
06	C - 64	REQ. 2012 ALMACEN GENERAL. DIANA MENDEZ AROCHE FAC	0.00	18,270.00
01	D - 190	REQ. 2013 ALMACEN GENERAL	8,120.00	0.00
19	D - 246	REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN	194,613.20	0.00
12	D - 266	REQ. 2045 SERVICIOS GENERALES	2,552.00	0.00
14	D - 272	REQ. 2046 SERVICIOS GENERALES	1,276.00	0.00
03	D - 274	REQ. 2044 SERVICIOS GENERALES	7,656.00	0.00
19	D - 323	REQ. SERVICIOS GENERALES	58,000.00	0.00
01	D - 324	REQ. 2043 SERVICIOS GENERALES	8,932.00	0.00
01	D - 59	REQ. 2012 ALMACEN GENERAL	18,270.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,489.20	0.00	4,489.20	0.00
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		0.00	4,489.20	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	868.84	868.84	0.01
30	C - 404	REQ. 1571 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 3546		0.00	868.84	
30	D - 214	REQ. 1571 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		868.84	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
30	C - 154	REQ. 1614 DIRECCION MEDICA FACT. 275 ISRAEL URIBE		0.00	34,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles para el procesamiento en equip			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,375.67	0.00	5,375.67	0.00
30	C - 409	REQ. 1732 DIRECCION MEDICA FACT. 3658 SERVICIOS ES		0.00	5,375.67	

SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,571.12	44,909.79	89,487.73	11,993.18
30	C - 136	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8781		0.00	154.51	
30	C - 137	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8947		0.00	299.28	
30	C - 145	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 527 G		0.00	5,685.18	
30	C - 146	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 529 G		0.00	2,142.09	
30	C - 178	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 025 T		0.00	9,839.12	
30	C - 179	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 026 T		0.00	116.00	
30	C - 180	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 030 T		0.00	2,349.00	
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		0.00	12,858.72	
30	C - 206	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8730		0.00	1,740.00	
30	C - 208	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8765		0.00	262.61	
30	C - 222	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 501 G		0.00	4,446.47	
30	C - 249	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 027 TR		0.00	841.00	
30	C - 251	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 032 T		0.00	345.68	
30	C - 258	REQ 1978 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 9017 A		0.00	488.07	
30	C - 304	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN		0.00	12,335.85	
30	C - 306	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8913		0.00	2,741.08	
30	C - 334	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 395 G		0.00	3,010.20	
30	C - 335	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 393		0.00	3,330.36	
30	C - 337	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 545 G		0.00	2,705.98	
30	C - 338	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 546 G		0.00	2,537.21	
30	C - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12887		0.00	21,259.32	
30	D - 268	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		3,330.36	0.00	
02	D - 309	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		2,705.98	0.00	
01	D - 322	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		2,537.21	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	D - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	2,741.08	0.00
01	D - 344	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	21,259.32	0.00
30	D - 359	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	12,335.84	0.00

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,910.29	11,952.47	16,862.75	0.01
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		0.00	2,010.28	
30	C - 250	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 028 TR		0.00	2,900.00	
30	C - 341	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA, INSTRUMENTOS CIENTIFIC		0.00	10,996.80	
30	C - 368	REQ. 1617 DIRECCION MEDICA FACT. 7887 SERGIO VEGA		0.00	428.74	
30	C - 369	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA FACT. 7885 SERGIO VEGA		0.00	526.93	
30	D - 311	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA		526.93	0.00	
30	D - 312	REQ. 1617 DIRECCIÓN MÉDICA		428.74	0.00	
30	D - 360	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA		10,996.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,973.08	79,712.96	125,161.09	72,524.95
30	C - 134	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 8539 A		0.00	709.92	
30	C - 135	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8620		0.00	1,739.30	
30	C - 137	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8947		0.00	1,402.44	
30	C - 145	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 527 G		0.00	4,976.40	
30	C - 151	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12873		0.00	6,477.44	
30	C - 152	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA FACT. 12875 INSTRUMENTO		0.00	3,484.64	
30	C - 177	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 023 -		0.00	6,438.00	
30	C - 179	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 026 T		0.00	1,136.80	
30	C - 180	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 030 T		0.00	835.20	
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		0.00	159.50	
30	C - 207	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8736		0.00	965.70	
30	C - 208	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8765		0.00	1,656.83	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 225	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 1287	0.00	1,914.00
30	C - 226	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12877	0.00	2,824.60
30	C - 249	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 027 TR	0.00	1,299.20
30	C - 250	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 028 TR	0.00	3,799.00
30	C - 258	REQ 1978 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 9017 A	0.00	765.60
30	C - 304	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN	0.00	2,292.74
30	C - 305	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8917	0.00	5,290.76
30	C - 306	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8913	0.00	1,368.80
30	C - 335	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 393	0.00	2,517.20
30	C - 336	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 394 G	0.00	8,560.80
30	C - 338	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 546 G	0.00	1,392.27
30	C - 339	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12886	0.00	254.04
30	C - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12887	0.00	469.80
30	C - 341	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA, INSTRUMENTOS CIENTIFIC	0.00	4,408.00
30	C - 368	REQ. 1617 DIRECCION MEDICA FACT. 7887 SERGIO VEGA	0.00	12,576.91
30	C - 369	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA FACT. 7885 SERGIO VEGA	0.00	12,502.71
30	C - 370	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 7886	0.00	3,041.52
30	C - 381	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFEMERIA FACT. 12879 I	0.00	15,026.64
30	C - 382	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA FACT. 12895 INSTRUMENTO	0.00	281.53
30	C - 411	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 029	0.00	3,572.80
30	C - 412	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 024 T	0.00	11,020.00
30	D - 201	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA	15,026.64	0.00
30	D - 203	REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD	3,572.80	0.00
30	D - 268	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	2,517.20	0.00
30	D - 304	REQ. 1622 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA	3,041.52	0.00
01	D - 308	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	254.04	0.00
30	D - 311	REQ- 1752 DIRECCION MEDICA	12,502.70	0.00
30	D - 312	REQ. 1617 DIRECCIÓN MÉDICA	12,576.89	0.00
01	D - 322	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	1,392.27	0.00
01	D - 336	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	8,560.80	0.00
01	D - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	1,368.80	0.00
01	D - 344	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	469.80	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01	D - 345	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	5,290.76	0.00
30	D - 359	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO	2,292.74	0.00
30	D - 360	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA	4,408.00	0.00
14	D - 87	REQ. 1570 DIRECCIÓN MÉDICA LABORATORIO	6,438.00	0.00

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,284.96	5,059.21	2,080.33	8,263.84
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		0.00	31.32	
30	C - 337	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 545 G		0.00	2,049.01	
02	D - 307	REQ.1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		3,010.20	0.00	
02	D - 309	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO		2,049.01	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189.36	189.36	0.00
30	C - 333	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA FACT. 805796 FERRETODO		0.00	189.36	
08	D - 341	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA		189.36	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553.32	6,156.12	6,709.44	0.00
30	C - 225	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 1287		0.00	553.32	
30	C - 370	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 7886		0.00	3,967.20	
30	C - 411	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 029		0.00	1,566.00	
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		622.92	0.00	
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		0.00	622.92	
30	D - 203	REQ. 1557 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD		1,566.00	0.00	
30	D - 304	REQ. 1622 DIRECCIÓN MÉDICA ODONTOLOGIA		3,967.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,285.62	2,285.62	0.00
30	C - 366	REQ. 1966 DIRECCION MEDICA CONSULTORIO CUCURUCHO F		0.00	2,285.62	
15	D - 306	REQ. 1966 DIRECCION MEDICA CONSULTORIO EL CUCURUCH		2,285.62	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,265.18	17,265.18	0.00
30	C - 345	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. IVAN SAIT		0.00	4,360.10	
30	C - 358	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 3869		0.00	725.48	
30	C - 364	REQ. 2031 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 010		0.00	9,500.00	
30	C - 413	REQ. 2057 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. YOLANDA P		0.00	2,679.60	
02	D - 120	REQ. 2057 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		2,679.60	0.00	
05	D - 280	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		725.48	0.00	
02	D - 335	REQ. 2031 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		9,500.00	0.00	
30	D - 349	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD		4,360.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,830.00	0.00	7,830.00	0.00
30	C - 385	REQ. 1704 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	7,830.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	376.07	376.07	0.00
30	C - 371	REQ. 1705 DIRECCION DEPREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	376.07	
30	D - 357	REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		376.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	753.54	753.54

30	C - 371	REQ. 1705 DIRECCION DEPREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	753.54
30	D - 357	REQ. 1705 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		753.54	0.00

SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,163.32	3,410.40	6,086.52

30	C - 182	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,705.20
30	C - 253	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,705.20
01	C - 66	REQ. 1742 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	2,676.12
01	D - 63	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,705.20	0.00
01	D - 84	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,705.20	0.00

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			7,540.00	0.00	7,540.00

30	C - 384	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	7,540.00
----	---------	--	--	------	----------

SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,408.00	0.00	4,408.00

30	C - 153	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,408.00
----	---------	--	--	------	----------

SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	12,977.10	12,977.10

30	C - 359	REQ. 2015 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	301.60
30	C - 367	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 2769 SALOMON M		0.00	2,873.50
30	C - 373	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	9,802.00
01	D - 288	REQ. 2015 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		301.60	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

13	D - 331	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	9,802.00	0.00
01	D - 358	REQ. 1999 Y 2015 DIRECCION D PREVENCIÓN Y BIENESTA	2,873.50	0.00

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,110.23	0.00	7,110.22	0.01
29	C - 118	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		0.00	6,488.46	
30	C - 219	REQ. 453 PRORAMA METRUM FACT. 094 DIANA MENDEZ ARO		0.00	621.76	

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,299.08	17,299.08	0.00
30	C - 372	REQ. 1793 PROGRAMA METRUM FACT. 3662 SERVICIOS ESP		0.00	17,299.08	
01	D - 339	REQ. 1793 PREOGRAMAM METRUM		17,299.08	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,184.00	2,184.00	0.00
22	C - 129	REQ. PROGRAMA METRUM FACT. 927- 926-925 NIETO Y		0.00	2,184.00	
22	D - 135	REQ. PROGRAMA METRUM		2,184.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,233.70	10,469.00	35,748.50	3,954.20
30	C - 159	REQ. 1867 PROGRAMA METRUM FACT. 3843 ORLANDO GARCÍ		0.00	6,145.00	
30	C - 160	REQ. 1873 PROGRAMA METRUM FACT. 3848 Y 3849 ORLAND		0.00	7,222.00	
30	C - 229	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 7364 IVAN SAIT ROS		0.00	660.50	
30	C - 237	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 3841 ORLANDO GARCÍ		0.00	494.00	
30	C - 238	REQ. 1639 PROGRAMA METRUM FACT. 3842 ORLANDO GARCÍ		0.00	1,367.00	
30	C - 239	REQ. 1874 PROGRAMA METRUM FACT. 3847 ORLANDO GARCÍ		0.00	5,968.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 240	REQ. 1879 PROGRAMA METRUM FACT. 3852 ORLANDO GARCÍ	0.00	3,423.00	
30	C - 386	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE	0.00	5,576.00	
30	C - 426	REQ. 1866 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	4,893.00	
30	D - 200	REQ. 1866 METRUM PANADERIA SEM DEL 07 AL 14 NOV	4,893.00	0.00	
30	D - 202	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE	5,576.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	870.00	0.00
22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		0.00	870.00	
16	D - 122	REQ. PROGRAMA METRUM		870.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,272.36	1,322.33	4,594.69	0.00
22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		0.00	1,322.33	
30	C - 214	REQ. 737 PROGRAMA METRUM FACT. 087 DIANA MENDEZ AR		0.00	1,183.20	
30	C - 215	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACT. 088 DIANA MENDEZ A		0.00	446.60	
30	C - 218	REQ. 739 PROGRAMA METRUM FACT. 093 DIANA MENDEZ AR		0.00	951.20	
30	C - 219	REQ. 453 PRORAMA METRUM FACT. 094 DIANA MENDEZ ARO		0.00	691.36	
16	D - 122	REQ. PROGRAMA METRUM		1,322.33	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			955.61	0.00	955.61	0.00
29	C - 118	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		0.00	955.61	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,148.00	4,060.00	10,208.00	0.00
30	C - 265	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	6,148.00	
30	C - 383	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BENESTAR FAMIL		0.00	4,060.00	
30	D - 197	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,060.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,133.12	0.00	13,133.12	0.00
30	C - 391	REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	7,205.69	
30	C - 393	REQ. 1652 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FANM		0.00	3,122.09	
30	C - 401	REQ. 1541 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	2,805.34	
SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,733.12	4,746.72	18,479.84	0.00
30	C - 223	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	13,733.12	
30	C - 380	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,746.72	
30	D - 198	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,746.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,574.86	10,846.00	4,728.86
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	715.72	
30	C - 320	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	4,753.68	
30	C - 323	REQ. 1976 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	5,376.60	
15	D - 315	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,753.68	0.00	
15	D - 316	REQ. 1967 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,376.60	0.00	
15	D - 317	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,728.86	0.00	
15	D - 332	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		715.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,987.25	23,238.00	31,616.50	11,608.75
30	C - 139	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	484.00	
30	C - 140	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	522.00	
30	C - 141	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	390.00	
30	C - 147	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	205.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 148	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	335.50
30	C - 157	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,277.00
30	C - 158	FACT. 3803 ORLANDO GARCÍA CASTILLO	0.00	430.00
30	C - 162	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	368.00
30	C - 163	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	337.00
30	C - 164	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	485.00
30	C - 165	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	592.50
30	C - 166	REQ. 1936, 1937, 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BI	0.00	1,722.75
30	C - 187	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	396.00
30	C - 188	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	169.00
30	C - 189	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	169.00
30	C - 190	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	280.00
30	C - 191	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	547.25
30	C - 192	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,829.00
30	C - 193	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,394.50
30	C - 209	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	274.00
30	C - 211	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	372.00
30	C - 230	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,167.00
30	C - 231	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	616.00
30	C - 232	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	324.50
30	C - 233	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	972.75
30	C - 234	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL	0.00	995.75
30	C - 241	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,385.50
30	C - 256	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	506.00
30	C - 280	REQ. 2068-2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR	0.00	1,379.00
30	C - 287	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	3,610.00
30	C - 288	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	345.75
30	C - 289	REQ. 2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	345.75
30	C - 309	REQ. 2054 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	642.00
30	C - 348	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	4,266.00
30	C - 351	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,272.00
30	C - 423	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	1,208.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	D - 207	REQ. 1934 CEDEIM SEM DEL 07 AL 14 DE DICIEMBRE	169.00	0.00
30	D - 209	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	3,610.00	0.00
30	D - 210	REQ. 2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	345.75	0.00
30	D - 211	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	345.75	0.00
30	D - 212	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,208.50	0.00
30	D - 213	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,379.00	0.00
30	D - 215	REQ. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL	10,000.00	0.00
05	D - 273	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,272.00	0.00
30	D - 325	REQ. 2054 DIRECCION DE PREVECCION Y BIENESTAR FAMIL	642.00	0.00
02	D - 333	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	4,266.00	0.00

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,893.12	60,349.00	91,242.12	0.00
30	C - 322	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	9,726.60	
30	C - 324	REQ. 1650 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	21,993.60	
30	C - 325	REQ. 1651 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	28,164.80	
30	C - 348	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	464.00	
02	C - 98	REQ. 1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-		0.00	30,893.12	
20	D - 264	REQ. 1650 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		21,993.60	0.00	
20	D - 283	REQ. 1651 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		28,164.80	0.00	
20	D - 313	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,726.60	0.00	
02	D - 333	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		464.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,975.38	13,688.00	43,663.15	0.23
30	C - 311	REQ. 1459 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	5,220.00	
30	C - 331	REQ. 1463 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	8,468.00	
02	C - 99	REQ. 1958-1963-1964 DIRECCION DE PEVENCION Y BIENE		0.00	29,975.15	
21	D - 261	REQ. 1463 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,468.00	0.00	
01	D - 262	REQ. 1459 DIRECCION DE PREVECNION Y BIENESTAR FAMI		5,220.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,605.80	11,605.80	0.00
30	C - 318	REQ. 1561 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	11,605.80	
21	D - 259	REQ. 1561 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		11,605.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,027.20	8,027.20	0.00
30	C - 322	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	8,027.20	
20	D - 313	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,027.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,634.96	38,634.96	0.00
30	C - 307	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	8,607.20	
30	C - 317	REQ. 1955 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	21,849.76	
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	7,029.60	
30	C - 321	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,148.40	
21	D - 263	REQ. 1955 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		21,849.76	0.00	
20	D - 314	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,148.40	0.00	
15	D - 332	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,029.60	0.00	
20	D - 363	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,607.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Servicios de vigilancia. Asignaciones para cubrir						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,029.60	7,029.60	0.00
31	C - 133	REQ.1643 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	7,029.60	
31	D - 141	REQ1643 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		7,029.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,687.66	68,687.66	0.00
09	C - 27	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM		0.00	68,687.66	
09	D - 47	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		68,687.66	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
30	C - 310	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	25,520.00	
12	D - 299	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		25,520.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,647.44	1,316.60	10,576.61	3,387.43
30	C - 161	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	8,200.00	
30	C - 303	REQ. 1563 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,316.60	
30	C - 418	REQ. 1746 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,060.01	
18	D - 298	REQ. 1563 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,316.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,687.20	1,687.20	0.00
30	C - 308	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT.		0.00	430.00	
30	C - 347	REQ. 1536-1537-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOC		0.00	1,257.20	
30	D - 269	REQ. 1536-1537-1538-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJ		1,257.20	0.00	
30	D - 300	REQ. 1999 DIRECCION JURIDCA TRABAJO SOCIAL		430.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.44	329.44	0.00
30	C - 347	REQ. 1536-1537-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOC		0.00	329.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 D - 269 REQ. 1536-1537-1538-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJ 329.44 0.00

SUBCUENTA 092F00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,095.00	2,095.00	0.00
30	C - 344	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL Y ALBE		0.00	2,095.00	
30	D - 346	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL Y ALBE		2,095.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,956.37	0.00	5,956.37	0.00
30	C - 408	REQ. 1624-1501 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		0.00	5,956.37	

SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			947,014.43	216,726.70	750,578.04	413,163.09
29	C - 112	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		0.00	64,287.55	
29	C - 113	REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		0.00	48,210.70	
30	C - 202	REQ. 1828-1951-1975-2042 ESTANCIAS INFANTILES, CAS		0.00	35,168.00	
30	C - 224	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME		0.00	17,972.22	
30	C - 236	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		0.00	51,744.20	
30	C - 246	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 2709 SALOMON		0.00	35,849.88	
30	C - 255	REQ. 1921 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	55,529.50	
30	C - 257	REQ. 1755-1904-1854-1855-1779-1917 DIRECCION JURID		0.00	37,265.50	
30	C - 279	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT		0.00	54,174.25	
30	C - 294	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME		0.00	37,518.38	
30	C - 350	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 3771-3772 ORL		0.00	79,427.43	
30	C - 375	REQ. 1935-1975-1828-1951 ESTANCIAS INFANTILES COME		0.00	23,632.74	
30	C - 376	REQ. 1765-1852-1775-1778-1853-1764 ESTANCIAS INFAN		0.00	35,318.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 422	REQ. 1927-1918-1782-1856-1928-1781-1780 ESTANCIAS	0.00	24,657.74
07	C - 62	REQ. 1974-1949-1858-1827-1935 ESTANCIAS INFANTILES	0.00	16,712.80
13	C - 68	REQ. 1975-1951-1828 ESTANCIAS COMEDORES Y CASAS DE	0.00	12,324.30
01	C - 69	REQ. 1783-1784-1786-1921-1930-1947 ESTANCIAS INFAN	0.00	51,947.85
06	C - 70	REQ. 1827-1853-1858-1933-1949-1974 ESTANCIAS COMED	0.00	34,834.50
12	C - 73	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT	0.00	34,002.00
16	D - 208	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 16 AL 22 DE	54,174.26	0.00
30	D - 216	REQ. 1927, 1918, 1782, 1856, 1928, 1781, 1780 EST	24,657.75	0.00
01	D - 286	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 30 DE NOV A	79,427.43	0.00
01	D - 39	REQ. 1935, 1975, 1828, 1951 ESTANCIAS INFANTILES S	23,632.75	0.00
01	D - 40	REQ. 1858, 1949, 1933, 1827, 1974, MENU ESTANCIAS	34,834.51	0.00

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,509.47	7,038.88	18,123.96	2,424.39
30	C - 142	REQ. 1628 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		0.00	6,781.48	
30	C - 213	REQ. 902 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	823.60	
30	C - 216	REQ. 680 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	707.60	
30	C - 217	REQ. 1452 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	707.60	
30	C - 221	REQ. 681 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	707.60	
30	C - 259	REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,357.20	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	5,554.08	
30	C - 350	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 3771-3772 ORL		0.00	1,484.80	
01	D - 265	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		5,554.08	0.00	
01	D - 286	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES SEM DEL 30 DE NOV A		1,484.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,934.00	0.00	12,934.00	0.00
30	C - 138	REQ. 0177 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	12,934.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SUBCUENTA 092G00313 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			626.40	0.00	626.40	0.00
30	C - 220	REQ. 1357 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 095 DIA		0.00	626.40	

SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,954.67	0.00	20,188.31	5,766.36
30	C - 171	REQ. 1352 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3536 S		0.00	1,619.36	
30	C - 266	REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3646 S		0.00	7,323.38	
30	C - 390	REQ. 1540 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3547 SERV		0.00	7,217.40	
30	C - 399	REQ. 1726 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT. 3		0.00	1,342.72	
30	C - 400	REQ. 1728 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3644 SERV		0.00	2,685.45	

SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,320.90	0.00	1,320.90	0.00
29	C - 107	REQ. 1930 COMEDOR CRISTINA PACHECO. SALOMON MONROY			0.00	915.25	
30	C - 150	REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO FACT. 5665 GRUP			0.00	405.65	
14	D - 65	REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO SEM DEL 6 AL 13			0.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	684.40	684.40	0.00
30	C - 329	REQ. 1763 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 190 DI			0.00	684.40	
21	D - 282	REQ. 1763 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO			684.40	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,599.96	3,165.99	8,765.95	0.00
30	C - 197	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3291 SERV			0.00	5,599.96	
30	C - 430	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3678 SERV			0.00	3,165.99	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30 D - 196 REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS 3,165.99 0.00

SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,924.80	11,924.80	0.00
30	C - 330	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 192 DIANA		0.00	928.00	
30	C - 377	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT, 202 CARLO		0.00	10,996.80	
09	D - 193	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSITEMAS		10,996.80	0.00	
21	D - 281	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS		928.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,663.88	10,663.88	0.00
30	C - 302	REQ. 979 DEPTO DE C.T.D.C. FACT. 1420 AE SEYHE, S.		0.00	10,663.88	
15	D - 337	REQ. 979 DEPTO DE C.T.D.C.		10,663.88	0.00	

CUENTA 8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245,779.50	47,837.68	289,488.68	4,128.50

SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,651.00	39,150.00	280,801.00	0.00
29	C - 111	REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO. FACT. 3		0.00	39,151.00	
05	C - 22	REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. DAVID ARTURO MARQUET MARIN FAC		0.00	171,000.00	
30	C - 269	REQ. 1419 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. RICARDO ALVAREZ CORONA FACT. 01		0.00	31,500.00	
30	C - 282	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ELOISA LUVIANO DIAZ FACT. 190		0.00	39,150.00	
30	D - 205	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL		39,150.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,687.68	8,687.68	0.00
30	C - 356	REQ. 1539-1538-1537-1536-1535 TRABAJO SOCIAL FACT. 3667 ORLANDO GARCÍA C		0.00	3,694.16	
30	C - 360	REQ. 1539 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT. 3840 ORLANDO GARCÍA		0.00	2,107.52	
30	C - 361	REQ. 2028-2027 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL F		0.00	2,886.00	
30	D - 267	REQ. 1539 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL		2,107.52	0.00	
10	D - 301	REQ. 2028-2027 DIRECCION JURIDCA TRABAJO SOCIAL		2,886.00	0.00	
30	D - 320	REQ. 1539-1538-1537-1536-1535 TRABAJO SOCIAL		3,694.16	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	66,570.32	113,430.25	170,471.15	9,529.42
SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,937.74	0.00	16,937.74	0.00
30	C - 270	REQ. 1466 PRESIDENCIA UNIDE. OFIDISA, S.A. DE C.V. FACT. 351		0.00	16,937.74	
SUBCUENTA 092A00300 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
30	C - 169	REQ. 1465 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1570 SERVICIOS COMERCILES INFINITUM, S		0.00	19,140.00	
SUBCUENTA 092B00313 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
30	C - 261	REQ. 864 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	2,842.00	
SUBCUENTA 092C00307 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,895.78	4,895.78	0.00
30	C - 378	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FAC		0.00	4,895.78	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

09 D - 191 REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 4,895.78 0.00

SUBCUENTA 092C00307 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			17,069.40	0.00	7,540.00
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		0.00	7,540.00
					9,529.40

SUBCUENTA 092D00310 Equipo médico y de laboratorio. Asignaciones desti					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	622.92	622.92
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		0.00	622.92
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		622.92	0.00
					0.00

SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			7,646.37	0.00	7,646.37
30	C - 268	REQ. 1707 DIRECCION DE PRVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 3664 SERV		0.00	7,646.37
					0.00

SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	57,807.67	57,807.67
22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		0.00	57,807.67
16	D - 122	REQ. PROGRAMA METRUM		57,807.67	0.00
					0.00

SUBCUENTA 092E00308 Maquinaria y equipo de producción. Asignación dest					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	17,350.00	17,349.99
22	C - 129	REQ. PROGRAMA METRUM FACT. 927- 926-925 NIETO Y		0.00	17,349.99
22	D - 135	REQ. PROGRAMA METRUM		17,350.00	0.00
					0.01

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,040.84	26,040.84	0.00
30	C - 307	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	9,612.92	
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	5,457.80	
30	C - 321	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	10,970.12	
20	D - 314	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		10,970.12	0.00	
15	D - 332	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,457.80	0.00	
20	D - 363	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,612.92	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,934.80	4,625.04	7,559.84	0.00
30	C - 259	REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,934.80	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	4,625.04	
01	D - 265	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		4,625.04	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Equipo educacional y recreativo. Asignaciones dest

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,088.00	
01	D - 265	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		2,088.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,780,581.21	5,972,198.58	3,829,360.22	8,923,419.57

SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
06	C - 13	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE		20,000.00	0.00	
07	C - 21	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE		20,000.00	0.00	
06	E - 42	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE		0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07 E - 62 LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE 0.00 20,000.00

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,539.89	3,904.35	13,777.69	4,666.55
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		130.15	0.00	
30	C - 429	REQ. 868 PRESIDENCIA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN		3,584.40	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		189.80	0.00	
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		0.00	835.20	
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS		0.00	12,516.05	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	189.80	
05	E - 39	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		0.00	0.00	
05	E - 41	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		0.00	236.64	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,935.20	0.00	2,111.20	24,824.00
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		0.00	1,531.20	
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		0.00	580.00	

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,107.72	48,604.46	2,107.72	48,604.46
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		4,598.24	0.00	
30	C - 172	REQ. 1427 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 3538 SERVICIVICIO		1,377.38	0.00	
30	C - 267	REQ. 1712 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO		24,195.57	0.00	
30	C - 388	REQ. 1760 PRESIDENCIA FACT. 3670 SERVICIOS ESPECIA		12,345.88	0.00	
30	C - 392	REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE. SERVICIOS ESPECIALIZA		935.42	0.00	
30	C - 397	REQ. 1500 PRESIDENCIA PROCURACION DE FONDOS. SERVI		3,925.79	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31	C - 407	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL FACT. 3656 SERVICIOS	1,226.18	0.00
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS	0.00	2,107.72

SUBCUENTA 092A00300 Vidrio y productos de vidrio. Asignaciones destina

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
30	C - 417	REQ 1558 PRESIDENCIA UNIDE. DIANA MENDEZ AROCHE FA		6,728.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,892.80	0.00	5,892.80
30	C - 204	REQ. 1467 PRESIDENCIA UNIDE. FESTIVAL DE BANDERAS,		5,892.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,032.40	0.00	1,032.40
30	C - 326	REQ. 1800 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 187 DIANA MENDEZ		1,032.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,387.59	0.00	1,387.59
30	C - 170	REQ, 1283 COMUNICACION SOCIAL FACT.3304 SERVICIOS		324.57	0.00	
31	C - 407	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL FACT. 3656 SERVICIOS		1,063.02	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,408.00	0.00	33,408.00
30	C - 186	REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 200 CARLOS RAFAE		33,408.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
30	C - 417	REQ 1558 PRESIDENCIA UNIDE. DIANA MENDEZ AROCHE FA		9,396.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,020.00	205,320.00	119,480.00	96,860.00
19	C - 101	PAGO DE GRABACION, EDICION, POST PRODUCCION DE RES		11,600.00	0.00	
19	C - 104	PAGO DE LA FACTURA 662 POR GRABACION, EDICION, POS		11,600.00	0.00	
21	C - 105	PAGO DE LA FACTURA 663 POR GRABACION, EDICION, POS		11,600.00	0.00	
30	C - 200	PAGO DE LA FACTURA 1148 POR INSERCIÓN PERIODÍSTICA		74,240.00	0.00	
30	C - 201	PAGO DE LA FACTURA 1149 POR INSERCIÓN PERIODISTICA		11,020.00	0.00	
05	C - 24	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LAS FACTURAS 11		85,260.00	0.00	
21	E - 154	FACT. 658 Y 661. PAGO DE GRABACION. EDICION Y POST		0.00	23,200.00	
09	E - 70	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141		0.00	0.00	
12	E - 78	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141,		0.00	96,280.00	

SUBCUENTA 092A00300 Servicios de fotografía. Asignación para cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	632.40	0.00	632.40
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		632.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		1,320.00	0.00	
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	1,320.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,642.00	0.00	5,742.00	2,900.00
06	E - 52	REQ. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. FO		0.00	5,742.00	
SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,922.00	231,848.88	56,840.00	250,930.88
30	C - 184	REQ. 2016 Y 2041 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1950 YOLA		7,076.00	0.00	
30	C - 228	REQ. 1743 PROCURACION DE FONDOS FACT. 319 ISRAEL U		26,098.84	0.00	
20	C - 285	REQ. PRESIDENCIA FACT. 000038 COMPAÑIA W&W COMER		150,289.60	0.00	
30	C - 315	REQ. 2080 PROCURACION DE FONDOS. DIANA MENDEZ AROC		3,480.00	0.00	
30	C - 414	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS FACT. 012 RAUL ROD		30,800.00	0.00	
30	C - 424	REQ. 1514 PROCURACION DE FONDOS. JORGE LUIS MARTI		3,664.44	0.00	
21	C - 96	REQ. 2067 PROCURACION DE FONDOS. COMERCIALIZADORA		10,440.00	0.00	
21	E - 149	REQ. 2067 PROCURACION DE FONDOS. COMERCIALIZADORA		0.00	10,440.00	
02	E - 32	LIQUIDACION DE LA FACT. 121. POR PUESTA EN ESCENA		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	4,682.00	2,594.00	10,088.00
30	C - 242	REQ. PRESIDENCIA FACT. 0276 PRUDENCIO EUSTAQUIO		2,088.00	0.00	
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		2,594.00	0.00	
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	2,594.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,142.50	1,313.76	1,828.74
29	C - 117	REQ. 1688 COMUNICACION SOCIAL. GRUPO TOMSON COMERC		1,828.74	0.00	
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		1,313.76	0.00	
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	1,313.76	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.00	580.00	0.00
30	D - 321	CORRECCION DE PARTIDA PRESUPUESTAL		580.00	0.00	
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		0.00	580.00	
SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,902.90	0.00	2,902.90
30	C - 406	REQ. 1667 UNIDAD DE AISTENCIA SOCIAL FACT. 3654 SE		2,902.90	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,283.92	862.40	862.40	18,283.92
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		325.40	0.00	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		537.00	0.00	
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	325.40	
20	E - 147	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		0.00	537.00	
SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,261.68	0.00	1,508.00	4,753.68
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,890.48	0.00	5,890.48
30	C - 389	REQ. 1568 DIRECCION GENERAL FACT. 3542 SERVICIOS E		5,890.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	803.00	803.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		803.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	803.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,124.72	36,124.72	0.00
06	C - 63	REQ. 2024 DIRECCION GENERAL. JORGE LUIS MARTINEZ L		36,124.72	0.00	
14	E - 83	REQ. 2024 DIRECCION GENERAL. JORGE LUIS MARTINEZ L		0.00	36,124.72	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	424.00	424.00	0.00
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		424.00	0.00	
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	424.00	
SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,061.81	642,466.00	469,806.03	450,721.78
30	C - 181	REQ. 2034 DIRECCION GENERAL FACT. 1943 YOLANDA PAL		3,654.00	0.00	
30	C - 227	REQ. 1758 DIRECCION GENERAL FACT. 318 ISRAEL URIBE		8,700.00	0.00	
30	C - 263	REQ. 1883 DIRECCION GENERAL FACT. 274 ISRAEL URIBE		1,392.00	0.00	
30	C - 264	REQ. 1709 DIRECCION GENERAL FACT. 277 ISRAEL URIBE		8,700.00	0.00	
30	C - 283	REQ.2083-2084-2084 DIRECCION GENERAL. DIANA MENDEZ		197,200.00	0.00	
14	C - 65	REQ. 1976 DIRECCION GENERAL. INDUSTRIAS PROTRIM, S		422,820.00	0.00	
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		0.00	28,138.35	
19	E - 129	REQ. 1304, 1307 Y 1146. COORDINACION DE ATENCION A		0.00	0.00	
19	E - 132	REQ.1594 FACT. 000359 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA		0.00	4,640.00	
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		0.00	14,207.68	
14	E - 85	REQ. 1976 DIRECCION GENERAL. INDUSTRIAS PROTRIM, S		0.00	422,820.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,520.40	2,562.00	2,562.00	1,520.40
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		2,359.00	0.00	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		203.00	0.00	
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	2,359.00	
20	E - 147	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		0.00	203.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89.99	200.70	200.70	89.99
19	C - 92	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		100.70	0.00	
20	C - 95	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		100.00	0.00	
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		0.00	100.70	
20	E - 147	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,229.01	0.00	285.01	3,944.00
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	285.01	
SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217.15	3,027.60	217.15	3,027.60
30	C - 175	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3641 SERVICIO		1,009.20	0.00	
30	C - 176	REQ. 1860 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 3643 SERVICIO		2,018.40	0.00	
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	217.15	
SUBCUENTA 092B00311 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	0.00	870.00
30	C - 143	REQ. 1106 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 137 DIANA MEN		870.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Mercancías para su comercialización en tiendas del

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,384.00	20,196.50	0.00	24,580.50
29	C - 108	REQ. 1956-1446 DEPTO DE NUTRICIONAL. SALOMON MONRO		3,608.50	0.00	
30	C - 167	REQ. 1822 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 2712 S		1,504.50	0.00	
30	C - 168	REQ. 1861 NUTRICIONAL FACT. 2768 SALOMON MONROY OC		7,527.50	0.00	
30	C - 196	REQ. 1818 Y 1447 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2641 S		1,874.50	0.00	
30	C - 212	REQ. 1864 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 50535 CARNIC		192.00	0.00	
30	C - 243	REQ. 1811-1813-1817-1810 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT		3,655.00	0.00	
30	C - 244	REQ. 1818 DEPTO DE NUTRICIONAL FACT. 2602 SALOMON		1,834.50	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,126.05	0.00	2,126.05
31	C - 405	REQ. 1453 NUTRICIONAL FACT. 3642 SERVICIOS ESPECIAL		2,126.05	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
30	C - 425	REQ. 1105 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		6,090.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	304.00	304.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		304.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	304.00	

SUBCUENTA 092B00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,972.92	0.00	4,972.92
30	C - 173	REQ. 1717 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		943.08	0.00	
30	C - 410	REQ. 1418 KAROL WOJTYLA FACT. 3537 SERVICIOS ESPEC		4,029.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,415.08	58,742.35	23,617.24	68,540.19
29	C - 106	REQ. 1782-1781-1856-1780 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S		5,149.00	0.00	
30	C - 156	REQ. 1780-1927-1781-1928-1856-1782 COMEDORES SEM D		11,137.60	0.00	
30	C - 245	REQ. 1783-1786-1784-1857 CASAS DEL ADULTO MAYOR. S		4,892.50	0.00	
30	C - 346	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		10,156.15	0.00	
30	C - 352	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		9,343.60	0.00	
30	C - 354	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434 CASAS DEL ADULT		10,272.30	0.00	
30	C - 362	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		7,791.20	0.00	
01	E - 10	REQ. 1852,1853,1778,1775,1777,1764 Y 1765. ESTANC		0.00	3,631.74	
06	E - 49	REQ. 1024,1298,1301,1297,1302,1300,1296,1295,1369		0.00	0.00	
01	E - 7	REQ. 1717,1697,1695,1698,1701,1700,171,1778,1775,1		0.00	19,985.50	

SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348.00	9,824.04	348.00	9,824.04
30	C - 144	REQ. 1349 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		545.20	0.00	
30	C - 156	REQ. 1780-1927-1781-1928-1856-1782 COMEDORES SEM D		634.52	0.00	
30	C - 346	REQ. 1607-1700-1696-1496-1859-1699-1608-1621-1601-		6,695.52	0.00	
30	C - 352	REQ. 1857-1784-1930-1786-1783 CASAS DEL ADULTO MAY		432.68	0.00	
30	C - 354	REQ. 1534-1503-1512-1531-1532-1434 CASAS DEL ADULT		970.92	0.00	
30	C - 362	REQ. 1854-1855-1904-1755-1779 CASAS DEL ADULTO MAY		545.20	0.00	
01	E - 15	REQ. 699, 862, 416 Y 935. SERVICIOS GENERALES. DIA		0.00	348.00	

SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,042.44	3,362.84	2,679.60
30	C - 261	REQ. 864 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		1,450.00	0.00	
30	C - 262	REQ. 931 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		92.80	0.00	
30	C - 327	REQ. 1702 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		1,136.80	0.00	
01	D - 13	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 15 DE DICIEMBRE 2011		3,362.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01 E - 15 REQ. 699, 862, 416 Y 935. SERVICIOS GENERALES. DIA 0.00 3,362.84

SUBCUENTA 092B00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaria

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		4,400.00	0.00	
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		0.00	4,400.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,754.00	1,754.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		1,754.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	1,754.00	

SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,484.01	91,611.28	97,539.97	138,555.32
30	C - 183	REQ. 1785 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		15,312.00	0.00	
30	C - 194	REQ. 1588-1589-1590 COORDINACION DE ATENCION A ADU		3,152.88	0.00	
30	C - 195	REQ. 1591 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		2,505.60	0.00	
30	C - 198	REQ. 1495 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 1		12,064.00	0.00	
07	C - 20	GASTOS EFECTUADOS EN LA EXCURSION AL TEPATHE HGO.		13,000.00	0.00	
30	C - 252	REQ. 1486 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		17,690.00	0.00	
30	C - 328	REQ. 1233-1890 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC		2,018.40	0.00	
30	C - 342	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		1,392.00	0.00	
30	C - 343	REQ. COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES		2,784.00	0.00	
30	C - 349	REQ. 1791-1744-1882-1788-1781-1790 CASAS DEL ADULT		3,670.04	0.00	
30	C - 353	REQ. 1791-1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADULT		3,625.00	0.00	
30	C - 357	REQ. 1791- 1744-1882-1788-1881-1790 CASAS DEL ADUL		2,761.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 67	REQ. 1881-1882 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA.		11,635.96	0.00	
19	E - 129	REQ. 1304, 1307 Y 1146. COORDINACION DE ATENCION A		0.00	0.00	
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	49,904.01	
07	E - 61	GASTOS EFECTUADOS EN LA EXCURSION AL TEPATHE HGO.		0.00	13,000.00	
09	E - 71	REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	23,000.00	
15	E - 86	REQ. 1636,1748,1742,1881 Y 1882. DIRECCION JURIDIC		0.00	11,635.96	
SUBCUENTA 092C00307 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,697.61	0.00	500.00	27,197.61
29	D - 132	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR 162 DEL 15/04/2011 POR DUPLICIDAD		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,657.48	109,295.76	1,575.84	213,377.40
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		95,712.30	0.00	
29	C - 115	REQ. 1619-1620 RECURSOS HUMANOS. GRUPO TOMSON COME		9,673.70	0.00	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		580.56	0.00	
30	C - 428	REQ. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SER		3,329.20	0.00	
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		0.00	556.80	
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	438.48	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	580.56	
SUBCUENTA 092C00307 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,433.20	30,682.00	45,820.00	51,295.20
30	C - 155	REQ. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 1612 CASTAÑ		23,490.00	0.00	
30	C - 421	REQ. 621 COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO.		7,192.00	0.00	
01	E - 14	REQ. 1368 Y 1367. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. C		0.00	45,820.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,122.21	70,535.80	109,122.20	35,535.81

29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		2,944.20	0.00	
30	C - 174	REQ. 1266 SERVICIOS GENERALES FACT. 3549 SERVICIO		309.37	0.00	
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		1,579.92	0.00	
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		4,976.40	0.00	
15	C - 296	REQ. RECURSOS FINANCIEROS. ESTEBAN OCHOA REYES F		35,000.00	0.00	
30	C - 387	REQ. 1619 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 3672 SER		13,445.91	0.00	
30	C - 394	REQ. 1502 SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS ESPECIALI		1,294.91	0.00	
30	C - 395	REQ. 1620 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIOS ESP		2,028.49	0.00	
30	C - 396	REQ. 1977 UNIDAD DE ADQUISICIONES. SERVICIOS ESPEC		2,919.95	0.00	
30	C - 398	REQ. 1619 DIRECCION DE ADMINISTRACION RECURSOS HUM		1,946.02	0.00	
30	C - 402	REQ. 1647 SERVICIOS GENERALES FACT. 3650 SERVICIOS		1,402.79	0.00	
30	C - 403	REQ. 1554 INVENTARIOS FACT. 3660 SERVICIOS ESPECIA		2,687.84	0.00	
21	D - 180	AFECCION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 159 NOVIEMBRE 2011		0.00	50,000.00	
27	D - 239	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA REY		0.00	35,000.00	
19	E - 126	REQ. 1098,1090,1165 Y 1266. VARIOS DEPARTAMENTOS.		0.00	24,122.20	

SUBCUENTA 092C00307 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,127.13	322,132.05	90,549.44	378,709.74
30	C - 419	REQ. 1499-1739-1733-1724-1762-1797-1750-1877-1556		322,132.05	0.00	
21	D - 174	AFECCION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 156 NOV. 2011		0.00	33,971.76	
16	E - 119	REQ. 789,749,786 Y 787. ALMACEN GENERAL/ ESTANCIAS		0.00	56,577.68	

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,282.49	42,637.53	8,500.00	63,420.02
29	C - 109	REQ. 1947 COMEDOR SANTA MONICA. SALOMON MONROY OCT		1,438.00	0.00	
30	C - 149	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 5632 GRUPO VIL		591.08	0.00	
30	C - 210	REQ. 1947 COMEDOR SERVICIOS GENERALES FACT. 50480		2,932.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 247	REQ. 1951-1935-1858-1827 COMEDORES Y CASAS DE DESC		5,174.00	0.00	
02	C - 26	REQ. 2010 ALMACEN GENERAL PAGO DE SUMINISTRO DE AG		8,500.00	0.00	
30	C - 281	PAGO DE LAS FACTURAS 171 Y173 POR SUMINISTRO DE AG		13,260.00	0.00	
30	C - 355	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 3784-3785 ORLA		2,636.80	0.00	
30	C - 374	REQ. 1792-1791-1790-1949-1933 COMEDORES Y CASAS DE		8,105.25	0.00	
06	E - 49	REQ. 1024,1298,1301,1297,1302,1300,1296,1295,1369		0.00	0.00	
09	E - 66	REQ. 2010 ALMACEN GENERAL PAGO DE SUMINISTRO DE AG		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA 092C00307 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	74.24	0.00	74.24
30	C - 355	REQ. 1947 SERVICIOS GENERALES FACT. 3784-3785 ORLA		74.24	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	974.40	974.40	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		974.40	0.00	
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		0.00	974.40	
SUBCUENTA 092C00307 Madera y productos de madera. Asignaciones destina						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510.19	0.00	510.19	0.00
19	E - 131	REQ. 523. SERVICIOS GENERALES. FERRETERIA MODELO,		0.00	510.19	
SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,402.02	98.60	98.60	12,402.02
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		98.60	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	98.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,416.69	410.00	7,826.69	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		410.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	410.00	
19	E - 130	REQ. 846. SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI		0.00	7,416.69	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,803.19	240,715.79	179,628.12	104,890.86
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		673.00	0.00	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		700.00	0.00	
18	C - 295	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS		47,550.00	0.00	
02	C - 297	REQ. SERVICIOS GENERALES. ESTEBAN OCHOA REYES F		27,909.60	0.00	
01	C - 298	REQ. 2005 SERVICIOS GENERALES. ESTABAN OCHOA REYES		52,780.00	0.00	
19	C - 299	REQ. SERVICIOS GENERALES. IRENE MENDOZA DUEÑAS		50,688.52	0.00	
13	C - 300	REQ. SERVICIOS GENERALES. EDNNA MARISELA OCHO		19,799.99	0.00	
30	C - 332	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 914688 FERRETE		2,262.80	0.00	
30	C - 363	REQ. 0344 SERVICIOS GENERALES FACT. 181-186 DIANA		15,671.60	0.00	
30	C - 365	REQ. 2071 SERVICIOS GENERALES FACT. 2633 ROLDAN BE		2,880.28	0.00	
21	D - 233	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEDORES ESTABAN OCHOA		0.00	27,909.60	
21	D - 234	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA DI		0.00	50,688.52	
21	D - 237	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA RE		0.00	52,780.00	
27	D - 240	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDNNA MARISELA C		19,800.00	0.00	
27	D - 241	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR IRENE MENDOZA DUEI		0.00	47,550.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	700.00	

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,122.88	43,327.08	43,327.08	1,122.88
09	C - 291	REQ. SERVICIOS GENERALES FACT. 0066 EDNNA MARIS		42,669.50	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		657.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	D - 235	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDNA MARISELA OCI	0.00	42,669.50
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	657.58

SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,958.77	368,534.37	155,242.20	353,250.94
30	C - 272	PAGO DE LA FACT. FCR 8680 POR SUMINISTRO DE GAS LP		25,198.00	0.00	
30	C - 273	PAGO DE LA FACTURA SJ45917 POR SUMINISTRO DE GASOL		34,894.00	0.00	
30	C - 274	PAGO DE LA FACT. SJ 45945 POR SUMINISTRO DE GASOLI		1,487.15	0.00	
30	C - 275	PAGO DE LA FACT. SJ46611 POR SUMINISTRO DE COMBUST		36,358.56	0.00	
30	C - 276	PAGO DE LA FACTURA SJ 47272 POR SUMINISTRO DE GASO		20,126.79	0.00	
31	C - 277	PAGO DE L FACT. SJ 48144 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		4,278.42	0.00	
09	C - 54	PAGO DE LA FACTURA SJ 39518 POR SUMINISTRO DE GASO		35,229.32	0.00	
09	C - 55	PAGO DE LA FACTURA SJ 45148 POR SUMINISTRO DE GASO		13,550.64	0.00	
07	C - 59	SUMINISTRO DE GAS LP, A CENTROS ADSCRITOS AL SISTE		11,288.72	0.00	
07	C - 60	PAGO DE LA FACTURA FCR 7925 POR SUMINISTRO DE GAS		823.44	0.00	
15	C - 74	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		100.00	0.00	
13	C - 81	PAGO DE LA FACTURA FCR 6795 POR SUMINISTRO DE GAS		37,030.48	0.00	
13	C - 82	PAGO DE LA FACTURA FCR 7451 POR SUMINISTRO DE GAS		1,424.96	0.00	
13	C - 83	PAGO DE LA FACTURA FCR 8320 POR SUMINISTRO DE GAS		17,711.10	0.00	
09	C - 85	PAGO DE LA FACTURA SJ 42644 POR SUMINISTGRO DE GAS		34,582.29	0.00	
09	C - 88	PAGO DE LA FACTURA SJ 43414 POR SUMINISTRO DE GASO		37,958.11	0.00	
09	C - 89	PAGO DE LA FACTURA SJ 44109 POR SUMINISTRO DE GASO		31,767.48	0.00	
09	C - 90	PAGO DE LA FACTURA SJ 44785 POR SUMINISTRO DE GASO		24,724.91	0.00	
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		0.00	100.00	
01	E - 11	REQ. 1858. FACT. FCR 5879. PAGO DE SUMINISTRO DE G		0.00	2,258.10	
19	E - 125	REQ. 2002. FACT. FCR 7151 Y FCR 7925. SUMINISTRO D		0.00	12,112.16	
19	E - 135	REQ. 1907 Y 1749. PAGO DE LA FACT. 39518 Y 40224.		0.00	68,202.90	
01	E - 16	REQ. 1587 Y 1586. FACT. 37783, 38672 Y 38673. PAGO		0.00	72,569.04	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Prendas de seguridad y protección personal. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		6,380.00	0.00	
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		0.00	6,380.00	
SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	870.00	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		870.00	0.00	
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		0.00	870.00	
SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	116.00	0.00
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		116.00	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	116.00	
SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,050.42	1,271.20	1,779.22
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		1,271.20	0.00	
30	C - 235	REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 181 JIMENEZ VAZQ		1,044.00	0.00	
30	C - 248	REQ. 1681 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 3675 SERVICIOS E		735.22	0.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	1,271.20	
SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,382.72	1,682.00	1,382.72	1,682.00
30	C - 260	REQ. 193 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		1,682.00	0.00	
01	E - 15	REQ. 699, 862, 416 Y 935. SERVICIOS GENERALES. DIA		0.00	1,382.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,078.20	63,998.38	63,998.38	41,078.20
06	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		37,379.38	0.00	
14	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E.I. ANGEL		3,015.00	0.00	
14	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 57		23,604.00	0.00	
06	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	37,379.38	
14	E - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E.I. ANGEL		0.00	3,015.00	
14	E - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 57		0.00	23,604.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,559.28	64,900.00	49,305.00	274,154.28
29	C - 110	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		11,290.00	0.00	
29	C - 116	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE D		276.00	0.00	
06	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		568.00	0.00	
30	C - 132	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		3,037.00	0.00	
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		2,074.00	0.00	
06	C - 18	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		1,046.00	0.00	
30	C - 199	PAGO DE LA FACTURA MMA39876045 POR SERVICIO TELEFO		992.00	0.00	
08	C - 25	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		2,346.00	0.00	
15	C - 71	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SANTA MONICA N		42,698.00	0.00	
19	C - 91	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		573.00	0.00	
15	E - 105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SANTA MONICA N		0.00	42,698.00	
19	E - 142	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	573.00	
06	E - 44	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	568.00	
06	E - 56	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	2,074.00	
07	E - 60	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	1,046.00	
08	E - 65	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	2,346.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,323.39	50,323.39	0.00
19	C - 84	PAGO DE FACTURA 52522913 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		23,776.91	0.00	
19	C - 86	PAGO DE FACTURA 52522791 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		26,546.48	0.00	
19	E - 127	PAGO DE FACTURA 52522913 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		0.00	23,776.91	
19	E - 141	PAGO DE FACTURA 52522791 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		0.00	26,546.48	
SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	16,240.00	16,240.00	2,000.00
09	C - 28	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES		16,240.00	0.00	
15	E - 104	FACT. 044. PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIE		0.00	16,240.00	
SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,195.48	7,724.14	45,471.34
20	C - 100	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		3,936.98	0.00	
30	C - 415	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FACT. 6909-692		45,471.34	0.00	
07	C - 75	PAGO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		3,787.16	0.00	
16	E - 115	REQ. 44. FACT. 668. PAGO DE COPIADORAS CORRESPONDI		0.00	3,787.16	
21	E - 150	FACT. 678. PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE		0.00	0.00	
21	E - 152	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,936.98	
SUBCUENTA 092C00307 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,020.00	0.00	34,510.00	34,510.00
01	E - 12	PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERD		0.00	34,510.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubri						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,311.39	25,311.39	0.00
05	C - 11	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 40211000655984 VEHICULO		25,311.39	0.00	
05	E - 37	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 40211000655984 VEHICULO		0.00	25,311.39	
SUBCUENTA 092C00307 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,075.33	0.00	83,708.20	105,367.13
19	E - 130	REQ. 846. SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI		0.00	44,629.48	
19	E - 133	REQ. 850. SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO CAMARGO		0.00	39,078.72	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
20	C - 94	REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES. MARIA EUGENIA VAZQU		11,020.00	0.00	
20	E - 146	REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES. MARIA EUGENIA VAZQU		0.00	11,020.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
21	D - 181	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 160 NOVIEMBRE 2011		0.00	46,400.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,184.64	308,213.16	235,999.04	200,398.76
21	C - 102	PAGO DE REPARACIION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH		80,069.00	0.00	
30	C - 416	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VE		19,773.36	0.00	
30	C - 420	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEH		75,376.80	0.00	
30	C - 427	PAGO POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEL PARQUE		75,179.60	0.00	
15	C - 80	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		57,814.40	0.00	
16	E - 113	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		0.00	40,623.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 124	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC	0.00	57,814.40		
19	E - 134	REQ. 1642. SERVICIOS GENERALES. JORGE LUIS MARTINE	0.00	5,039.04		
21	E - 153	PAGO DE REPARACIION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH	0.00	0.00		
21	E - 155	PAGO DE REPARACIION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH	0.00	50,000.00		
01	E - 26	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC	0.00	37,456.40		
02	E - 27	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH	0.00	45,066.00		
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de maquina						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,136.80	0.00	1,136.80
07	C - 103	PAGO DE LA FACTURA FCO 7364 POR CAMBIO DE REGULADO		1,136.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220.40	220.40	0.00
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		220.40	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	220.40	
SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	627.00	100.00	527.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		527.00	0.00	
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		100.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		1,276.00	0.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	1,276.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,907.68	296,867.20	128,177.68	220,597.20
30	C - 284	REQ. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 000		194,613.20	0.00	
19	C - 301	REQ. SERVICIOS GENERALES. JOSE GUADALUPE CALIC		58,000.00	0.00	
30	C - 313	REQ. 2043 SERVICIOS GENERALES FACT. 153 DIANA MEND		8,932.00	0.00	
30	C - 314	REQ. 2044 SERVICIOS GENERALES FACT. 159 DIANA MEND		7,656.00	0.00	
30	C - 316	REQ. 2046 SERVICIOS GENERALES FACT. 165 DIANA MEND		1,276.00	0.00	
30	C - 379	REQ. 2013 ALMACEN GENERAL FACT. 156 DIANA MENDEZ A		8,120.00	0.00	
06	C - 64	REQ. 2012 ALMACEN GENERAL. DIANA MENDEZ AROCHE FAC		18,270.00	0.00	
21	D - 177	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 157 NOVIEMBRE 2011		0.00	46,400.00	
21	D - 238	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR JOSE GPE GALICIA FAI		0.00	58,000.00	
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	5,507.68	
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		0.00	18,270.00	
SUBCUENTA 092C00307 Otros impuestos y derechos. Asignaciones destinada						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,034.00	2,034.00	0.00
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		2,034.00	0.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	2,034.00	
SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,387.10	702.40	4,684.70
29	C - 114	REQ. 1669-1670 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN.		4,489.20	0.00	
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		195.50	0.00	
07	C - 23	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		702.40	0.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		0.00	702.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,794.20	226,723.50	174,045.10	67,472.60
05	C - 10	SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		6,500.00	0.00	
30	C - 131	PAGO DE COMODATOS DEL 03 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 20		46,474.40	0.00	
06	C - 17	PAGO DE COMODATOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC		58,074.50	0.00	
30	C - 203	PAGO DE COMODATOS DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DEL201		12,949.20	0.00	
30	C - 254	PAGO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES DE DICIEMBR		4,000.00	0.00	
30	C - 278	PAGO DE CONVENIO DEL 05 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 201		2,640.00	0.00	
30	C - 290	PAGO DE CONVENIO DEL 02 DE DICIEMBRE 2011		551.00	0.00	
30	C - 292	PAGO DE CONVENIO DEL 19 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 201		858.00	0.00	
14	C - 61	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2011		38,726.00	0.00	
16	C - 78	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 20		17,965.40	0.00	
20	C - 93	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 20		37,985.00	0.00	
16	E - 122	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	17,965.40	
20	E - 145	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	37,985.00	
05	E - 34	SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE		0.00	6,500.00	
06	E - 57	PAGO DE COMODATOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC		0.00	58,074.50	
01	E - 6	PAGO DE COMODATOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011		0.00	14,794.20	
14	E - 82	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2011		0.00	38,726.00	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				21,472.76	868.84	21,302.24	1,039.36
30	C - 404	REQ. 1571 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 3546			868.84	0.00	
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC			0.00	17,249.20	
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS			0.00	4,053.04	

SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				8,539.92	34,800.00	2,275.92	41,064.00
30	C - 154	REQ. 1614 DIRECCION MEDICA FACT. 275 ISRAEL URIBE			34,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

02 E - 31 REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264 0.00 2,275.92

SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,375.67	0.00	5,375.67
30	C - 409	REQ. 1732 DIRECCION MEDICA FACT. 3658 SERVICIOS ES		5,375.67	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,525.26	89,487.73	29,244.50	103,768.49
30	C - 136	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8781		154.51	0.00	
30	C - 137	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8947		299.28	0.00	
30	C - 145	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 527 G		5,685.18	0.00	
30	C - 146	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 529 G		2,142.09	0.00	
30	C - 178	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 025 T		9,839.12	0.00	
30	C - 179	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 026 T		116.00	0.00	
30	C - 180	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 030 T		2,349.00	0.00	
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		12,858.72	0.00	
30	C - 206	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8730		1,740.00	0.00	
30	C - 208	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8765		262.61	0.00	
30	C - 222	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 501 G		4,446.47	0.00	
30	C - 249	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 027 TR		841.00	0.00	
30	C - 251	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 032 T		345.68	0.00	
30	C - 258	REQ 1978 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 9017 A		488.07	0.00	
30	C - 304	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN		12,335.85	0.00	
30	C - 306	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8913		2,741.08	0.00	
30	C - 334	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 395 G		3,010.20	0.00	
30	C - 335	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 393		3,330.36	0.00	
30	C - 337	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 545 G		2,705.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 338	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 546 G	2,537.21	0.00	
30	C - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12887	21,259.32	0.00	
21	D - 179	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 158 NOIEMBRE 2011	0.00	5,278.00	
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER	0.00	18,467.20	
19	E - 140	REQ. 85, 428,779,1192,1186 Y 1187. FACT. 208, 283,	0.00	5,499.30	

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,042.80	16,862.75	6,496.00	26,409.55
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		2,010.28	0.00	
30	C - 250	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 028 TR		2,900.00	0.00	
30	C - 341	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA, INSTRUMENTOS CIENTIFIC		10,996.80	0.00	
30	C - 368	REQ. 1617 DIRECCION MEDICA FACT. 7887 SERGIO VEGA		428.74	0.00	
30	C - 369	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA FACT. 7885 SERGIO VEGA		526.93	0.00	
21	D - 179	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 158 NOIEMBRE 2011		0.00	1,624.00	
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER		0.00	4,872.00	

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,709.98	125,161.09	39,333.86	194,537.21
30	C - 134	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 8539 A		709.92	0.00	
30	C - 135	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8620		1,739.30	0.00	
30	C - 137	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8947		1,402.44	0.00	
30	C - 145	REQ. 1569 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 527 G		4,976.40	0.00	
30	C - 151	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12873		6,477.44	0.00	
30	C - 152	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA FACT. 12875 INSTRUMENTO		3,484.64	0.00	
30	C - 177	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 023 -		6,438.00	0.00	
30	C - 179	REQ. 1570 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 026 T		1,136.80	0.00	
30	C - 180	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 030 T		835.20	0.00	
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		159.50	0.00	
30	C - 207	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8736		965.70	0.00	
30	C - 208	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8765		1,656.83	0.00	
30	C - 225	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 1287		1,914.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 226	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12877	2,824.60	0.00
30	C - 249	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 027 TR	1,299.20	0.00
30	C - 250	REQ. 1549 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 028 TR	3,799.00	0.00
30	C - 258	REQ 1978 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 9017 A	765.60	0.00
30	C - 304	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN	2,292.74	0.00
30	C - 305	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8917	5,290.76	0.00
30	C - 306	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 8913	1,368.80	0.00
30	C - 335	REQ. 1799 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 393	2,517.20	0.00
30	C - 336	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 394 G	8,560.80	0.00
30	C - 338	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 546 G	1,392.27	0.00
30	C - 339	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12886	254.04	0.00
30	C - 340	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12887	469.80	0.00
30	C - 341	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA, INSTRUMENTOS CIENTIFIC	4,408.00	0.00
30	C - 368	REQ. 1617 DIRECCION MEDICA FACT. 7887 SERGIO VEGA	12,576.91	0.00
30	C - 369	REQ. 1752 DIRECCION MEDICA FACT. 7885 SERGIO VEGA	12,502.71	0.00
30	C - 370	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 7886	3,041.52	0.00
30	C - 381	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12879 I	15,026.64	0.00
30	C - 382	REQ. 1829 DIRECCION MEDICA FACT. 12895 INSTRUMENTO	281.53	0.00
30	C - 411	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 029	3,572.80	0.00
30	C - 412	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 024 T	11,020.00	0.00
21	D - 179	AFECCION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 158 NOVIEMBRE 2011	0.00	25,934.12
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER	0.00	9,278.84
19	E - 140	REQ. 85, 428,779,1192,1186 Y 1187. FACT. 208, 283,	0.00	491.26
01	E - 18	REQ. 678,832,778,775,930,663,1043,1190,1043 Y 1354	0.00	3,629.64

SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,838.32	2,080.33	19,111.00	2,807.65
30	C - 185	REQ. 1190 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 532		31.32	0.00	
30	C - 337	REQ. 1798 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 545 G		2,049.01	0.00	
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER		0.00	2,673.80	
01	E - 18	REQ. 678,832,778,775,930,663,1043,1190,1043 Y 1354		0.00	16,437.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189.36	0.00	189.36
30	C - 333	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA FACT. 805796 FERRETODO		189.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,171.44	6,709.44	622.92	9,257.96
30	C - 225	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 1287		553.32	0.00	
30	C - 370	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 7886		3,967.20	0.00	
30	C - 411	REQ. 1557 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 029		1,566.00	0.00	
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		622.92	0.00	
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		0.00	622.92	
SUBCUENTA 092D00310 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,285.62	0.00	2,285.62
30	C - 366	REQ. 1966 DIRECCION MEDICA CONSULTORIO CUCURUCHO F		2,285.62	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,142.04	0.00	8,142.04	0.00
19	E - 140	REQ. 85, 428,779,1192,1186 Y 1187. FACT. 208, 283,		0.00	8,142.04	
SUBCUENTA 092D00310 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,149.57	4,202.10	27,149.57	4,202.10
12	C - 87	PAGO DE LA FACTURA MED 24349 POR PRESTACION DE SER		4,202.10	0.00	
06	E - 53	FACT. 170376, 172890, 174245, 178102, 551, 2898, 8		0.00	27,149.57	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,159.00	1,159.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		819.00	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		340.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	819.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	340.00	
SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,800.00	17,265.18	27,800.00	17,265.18
30	C - 345	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. IVAN SAIT		4,360.10	0.00	
30	C - 358	REQ. 2032 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 3869		725.48	0.00	
30	C - 364	REQ. 2031 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACT. 010		9,500.00	0.00	
30	C - 413	REQ. 2057 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD. YOLANDA P		2,679.60	0.00	
01	E - 13	REQ. 1615. DIRECCION MEDICA. LUZ VANESSA VILLASEÑO		0.00	27,800.00	
SUBCUENTA 092D00310 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubr						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,533.32	79,192.44	75,148.12	22,577.64
29	C - 119	PAGO DE LA FACTURA AA0031054 Y AA0031053 POR REALI		371.00	0.00	
29	C - 120	PAGO DE LA FACTURA AA0031736 POR REALIZACIÓN DE ES		110.00	0.00	
29	C - 121	PAGO DE LA FACTURA AA0032276 POR REALIACION DE EST		1,569.00	0.00	
29	C - 122	PAGO DE LA FACTURA 683 POR REALIZACIÓN DE ESTUDIOS		1,180.00	0.00	
29	C - 123	PAGO DE LA FACTURA A1531 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,194.80	0.00	
29	C - 124	PAGO DE LA FACTURA A1538 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,403.60	0.00	
29	C - 125	PAGO DE LA FACTURA A1551 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,832.80	0.00	
29	C - 126	PAGO DE LA FACTURA A 1552 POR REALIZACION DE ESTUD		3,491.60	0.00	
29	C - 127	PAGO DE LA FACTURA A 1553 POR REALIZACION DE ESTU		3,584.40	0.00	
29	C - 128	PAGO DE LA FACTURA A1554 POR REALIZACION DE ESTUDI		1,519.60	0.00	
16	C - 271	PAGO DE LA FACTURA B_008373 POR REALIZACION DE PRU		6,320.84	0.00	
07	C - 29	PAGO DE FACT. A 1404 POR REALIZACION DE PAPANICOLA		1,345.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

07	C - 30	PAGO DE FACTURA A 1405 POR REALIZACION DE PAPANIC	1,531.20	0.00
07	C - 31	PAGO DE FACTURA A 1406 POR REALIZACION DE PAPANICO	1,020.80	0.00
07	C - 33	PAGO DE LA FACTURA A 1408 POR REALIZACION DE ESTUD	2,169.20	0.00
07	C - 34	PAGO DE FACTURA A 1435 POR ESTUDIOS HISPATOLOGICOS	974.40	0.00
07	C - 35	PAGO DE LA FACTURA A 1436 POR REALIZACION DE ESTUD	2,262.00	0.00
07	C - 36	PAGO DE LA FACTURA A 1433 POR REALIZACION DE ESTUD	2,389.60	0.00
07	C - 37	PAGO DE LA FACTURA A 1434 POR REALIZACION DE ESTUD	3,039.20	0.00
07	C - 38	PAGO DE LA FACTURA A 1464 POR REALIZACION DE ESTUD	3,387.20	0.00
07	C - 39	PAGO DE LA FACTURA A 1465 POR REALIZACION DE ESTUD	1,554.40	0.00
07	C - 40	PAGO DE FACTURA A 1461 POR REALIZACION DE DE ESTUD	1,392.00	0.00
07	C - 41	PAGO DE FACTURA A 1466 POR REALIZACION DE ESTUDIOS	2,018.40	0.00
07	C - 42	PAGO LA FACTURA A 1462 POR REALIZACION DE ESTUDIO	800.40	0.00
07	C - 43	PAGO LA FACTURA A 1463 POR REALIZACION DE ESTUDIO	1,241.20	0.00
07	C - 44	PAGO LA FACTURA A 1487 POR REALIZACION DE ESTUDIO	2,041.60	0.00
07	C - 45	PAGO LA FACTURA A 1488 POR REALIZACION DE ESTUDIO	1,229.60	0.00
07	C - 46	PAGO LA FACTURA A 1489 POR REALIZACION DE ESTUDIO	1,751.60	0.00
07	C - 47	PAGO LA FACTURA A 1490 POR REALIZACION DE ESTUDIO	3,062.40	0.00
07	C - 48	PAGO LA FACTURA A 1407 POR REALIZACION DE ESTUDIO	997.60	0.00
07	C - 49	PAGO DE LA FACTURA B_006122 POR REALIZACION DE EST	6,102.76	0.00
07	C - 50	PAGO DE LA FACTURA B_006970 POR REALIZACION DE EST	7,574.80	0.00
07	C - 51	PAGO DE LAS FACTURAS 28249, 28266, 28282, 28288, 2	1,975.00	0.00
07	C - 52	PAGO DE LA FACTURA 29253, 29581, 29583, 29799 POR	813.00	0.00
07	C - 53	PAGO DE LA FACTURA 30053, 30055 Y 30345 POR ESTUDI	542.00	0.00
13	C - 76	PAGO DE LA FACTURA B_007751 POR REALIZACION DE EST	4,986.84	0.00
13	C - 77	PAGO DE LA FACTURA AA0030529 Y AA0030835 POR REALI	412.00	0.00
19	E - 136	REQ. 1984,1992,1993 Y 2036. PAGO DE LAS FACTURAS 2	0.00	3,742.00
19	E - 137	REQ. 1942, 1991 Y 2037. PAGO DE LA FACT. B_006122,	0.00	18,664.40
19	E - 138	REQ. 1849,1848,1847,1846,1845,1945,1946,1943,1944,	0.00	34,208.40
01	E - 17	REQ. 1690 Y 1689. PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIO	0.00	18,533.32

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,116.25	0.00	7,116.25	0.00
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	7,116.25	
SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reprodución. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
30	C - 385	REQ. 1704 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,830.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	376.07	0.00	376.07
30	C - 371	REQ. 1705 DIRECCION DEPREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		376.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	753.54	0.00	753.54
30	C - 371	REQ. 1705 DIRECCION DEPREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		753.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			655.40	6,086.52	3,331.52	3,410.40
30	C - 182	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,705.20	0.00	
30	C - 253	REQ. 2008 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,705.20	0.00	
01	C - 66	REQ. 1742 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		2,676.12	0.00	
15	E - 86	REQ. 1636,1748,1742,1881 Y 1882. DIRECCION JURIDIC		0.00	3,331.52	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,920.75	7,540.00	24,920.75	7,540.00
30	C - 384	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,540.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05 E - 40 REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710, 0.00 24,920.75

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
30	C - 153	REQ. 1707 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,408.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190.24	0.00	190.24	0.00
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	190.24	

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,479.96	0.00	2,479.96	0.00
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	2,479.96	

SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,977.10	0.00	12,977.10
30	C - 359	REQ. 2015 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		301.60	0.00	
30	C - 367	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 2769 SALOMON M		2,873.50	0.00	
30	C - 373	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,802.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,680.04	1,839.60	1,839.60	1,680.04
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		1,839.60	0.00	
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,839.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	239.15	239.15	0.00
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		239.15	0.00	
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	239.15	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,915.23	1,915.23	0.00
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		1,915.23	0.00	
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,915.23	
SUBCUENTA 092E00308 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	637.73	637.73	0.00
01	C - 1	PAGO DE FINIQUITO		637.73	0.00	
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		0.00	637.73	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,110.22	0.00	7,110.22
29	C - 118	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		6,488.46	0.00	
30	C - 219	REQ. 453 PRORAMA METRUM FACT. 094 DIANA MENDEZ ARO		621.76	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,299.08	0.00	17,299.08
30	C - 372	REQ. 1793 PROGRAMA METRUM FACT. 3662 SERVICIOS ESP		17,299.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,184.00	2,184.00	0.00

22	C - 129	REQ. PROGRAMA METRUM FACT. 927- 926-925 NIETO Y		2,184.00	0.00	
22	E - 156	REQ. PROGRAMA METRUM PAGO PARCIAL DE LAS FACT.		0.00	2,184.00	

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,115.40	35,748.50	23,115.40	35,748.50

30	C - 159	REQ. 1867 PROGRAMA METRUM FACT. 3843 ORLANDO GARCÍ		6,145.00	0.00	
30	C - 160	REQ. 1873 PROGRAMA METRUM FACT. 3848 Y 3849 ORLAND		7,222.00	0.00	
30	C - 229	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 7364 IVAN SAIT ROS		660.50	0.00	
30	C - 237	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 3841 ORLANDO GARCÍ		494.00	0.00	
30	C - 238	REQ. 1639 PROGRAMA METRUM FACT. 3842 ORLANDO GARCÍ		1,367.00	0.00	
30	C - 239	REQ. 1874 PROGRAMA METRUM FACT. 3847 ORLANDO GARCÍ		5,968.00	0.00	
30	C - 240	REQ. 1879 PROGRAMA METRUM FACT. 3852 ORLANDO GARCÍ		3,423.00	0.00	
30	C - 386	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE		5,576.00	0.00	
30	C - 426	REQ. 1866 PROGRAMA METRUM. ORLANDO GARCIA CASTILLO		4,893.00	0.00	
01	E - 20	REQ. 1358,1491,1416,138,1489,1564 Y 1566. PROGRAMA		0.00	23,115.40	

SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	870.00	0.00

22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		870.00	0.00	
22	E - 157	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		0.00	870.00	

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,594.69	1,322.33	3,272.36

22	C - 130	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		1,322.33	0.00	
30	C - 214	REQ. 737 PROGRAMA METRUM FACT. 087 DIANA MENDEZ AR		1,183.20	0.00	
30	C - 215	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACT. 088 DIANA MENDEZ A		446.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 218	REQ. 739 PROGRAMA METRUM FACT. 093 DIANA MENDEZ AR	951.20	0.00
30	C - 219	REQ. 453 PRORAMA METRUM FACT. 094 DIANA MENDEZ ARO	691.36	0.00
22	E - 157	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X	0.00	1,322.33

SUBCUENTA 092E00308 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		7,400.00	0.00	
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		0.00	7,400.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,842.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	2,842.00	

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de representación. Asignación destinada exc

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	446.00	446.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		446.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	446.00	

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.61	845.00	955.61
29	C - 118	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		955.61	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		845.00	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	845.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,914.26	52,914.26	0.00
07	C - 19	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU		49,714.26	0.00	
21	C - 97	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA		3,200.00	0.00	
21	E - 148	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA		0.00	3,200.00	
07	E - 59	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU		0.00	49,714.26	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504.63	0.00	504.63	0.00
06	E - 54	PAGO DE FINIQUITO		0.00	504.63	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,414.78	0.00	10,414.78	0.00
06	E - 54	PAGO DE FINIQUITO		0.00	10,414.78	
SUBCUENTA 092E00308 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,345.69	0.00	1,345.69	0.00
06	E - 54	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,345.69	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,987.40	2,555.67	13,434.27	3,108.80
01	C - 2	REPOSICION DE GASTOS		2,555.67	0.00	
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	10,878.60	
01	E - 5	REPOSICION DE GASTOS		0.00	2,555.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,132.00	10,208.00	2,262.00	11,078.00
30	C - 265	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		6,148.00	0.00	
30	C - 383	REQ. 1747 DIRECCION DE PREVENCION Y BENESTAR FAMIL		4,060.00	0.00	
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		0.00	2,262.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,133.12	0.00	13,133.12
30	C - 391	REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,205.69	0.00	
30	C - 393	REQ. 1652 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FANM		3,122.09	0.00	
30	C - 401	REQ. 1541 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		2,805.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material y enseres de limpieza. Asignación para ad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,479.84	0.00	18,479.84
30	C - 223	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		13,733.12	0.00	
30	C - 380	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,746.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Material didáctico. Asignaciones destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,846.00	0.00	10,846.00
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		715.72	0.00	
30	C - 320	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		4,753.68	0.00	
30	C - 323	REQ. 1976 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,376.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,401.25	31,616.50	3,912.75	32,105.00
30	C - 139	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		484.00	0.00	
30	C - 140	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		522.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 141	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	390.00	0.00
30	C - 147	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	205.50	0.00
30	C - 148	REQ. 1937 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	335.50	0.00
30	C - 157	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,277.00	0.00
30	C - 158	FACT. 3803 ORLANDO GARCÍA CASTILLO	430.00	0.00
30	C - 162	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	368.00	0.00
30	C - 163	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	337.00	0.00
30	C - 164	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	485.00	0.00
30	C - 165	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	592.50	0.00
30	C - 166	REQ. 1936, 1937, 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BI	1,722.75	0.00
30	C - 187	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	396.00	0.00
30	C - 188	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	169.00	0.00
30	C - 189	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	169.00	0.00
30	C - 190	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	280.00	0.00
30	C - 191	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	547.25	0.00
30	C - 192	REQ. 1926 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,829.00	0.00
30	C - 193	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,394.50	0.00
30	C - 209	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	274.00	0.00
30	C - 211	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	372.00	0.00
30	C - 230	REQ. 1929 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,167.00	0.00
30	C - 231	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	616.00	0.00
30	C - 232	REQ. 1932 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	324.50	0.00
30	C - 233	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	972.75	0.00
30	C - 234	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	995.75	0.00
30	C - 241	REQ. 1936 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,385.50	0.00
30	C - 256	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	506.00	0.00
30	C - 280	REQ. 2068-2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR	1,379.00	0.00
30	C - 287	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	3,610.00	0.00
30	C - 288	REQ. 2068 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	345.75	0.00
30	C - 289	REQ. 2069 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	345.75	0.00
30	C - 309	REQ. 2054 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	642.00	0.00
30	C - 348	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	4,266.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

30	C - 351	REQ. 1934 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM	1,272.00	0.00	
30	C - 423	REQ. 1948 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	1,208.50	0.00	
16	E - 110	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	180.00	
01	E - 21	REQ. 1719 Y 1766. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENES	0.00	1,139.00	
01	E - 22	REQ. 1533 Y 1609. CEDEIM MENU 12 AL 19 DE OCTUBRE.	0.00	1,356.00	
01	E - 23	REQ. 1719. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM	0.00	579.25	
01	E - 24	REQ. 1829. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM	0.00	165.00	
09	E - 68	REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	493.50	

SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,242.12	30,893.12	60,349.00
30	C - 322	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,726.60	0.00	
30	C - 324	REQ. 1650 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		21,993.60	0.00	
30	C - 325	REQ. 1651 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		28,164.80	0.00	
30	C - 348	REQ. 2033 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		464.00	0.00	
02	C - 98	REQ. 1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-		30,893.12	0.00	
21	E - 151	REQ. 1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,		0.00	30,893.12	

SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,663.15	29,975.15	13,688.00
30	C - 311	REQ. 1459 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,220.00	0.00	
30	C - 331	REQ. 1463 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,468.00	0.00	
02	C - 99	REQ. 1958-1963-1964 DIRECCION DE PEVENCION Y BIENE		29,975.15	0.00	
21	E - 151	REQ. 1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,		0.00	29,975.15	

SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574.20	0.00	574.20	0.00
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		0.00	574.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,605.80	0.00	11,605.80
30	C - 318	REQ. 1561 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		11,605.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,027.20	0.00	8,027.20
30	C - 322	REQ. 1648 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,027.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.60	38,634.96	69.60	38,634.96
30	C - 307	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,607.20	0.00	
30	C - 317	REQ. 1955 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		21,849.76	0.00	
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,029.60	0.00	
30	C - 321	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,148.40	0.00	
09	E - 68	REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	69.60	
SUBCUENTA 092E00308 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,975.50	0.00	36,975.50
30	C - 293	PAGO DE RECIBO NO. 1068 POR SERVICIO DE SISTEMATIZ		36,975.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,264.15	26,264.15	0.00
09	C - 79	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		26,264.15	0.00	
16	E - 123	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		0.00	26,264.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Servicios de vigilancia. Asignaciones para cubrir						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,029.60	0.00	7,029.60
31	C - 133	REQ.1643 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		7,029.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,687.66	68,687.66	0.00
09	C - 27	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENNESTAR FAM		68,687.66	0.00	
09	E - 69	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENNESTAR FAM		0.00	68,687.66	
SUBCUENTA 092E00308 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,520.00	0.00	25,520.00
30	C - 310	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		25,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,414.00	0.00	1,414.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		1,414.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,688.21	0.00	10,688.21
30	C - 161	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,200.00	0.00	
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		111.60	0.00	
30	C - 303	REQ. 1563 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,316.60	0.00	
30	C - 418	REQ. 1746 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,060.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282.80	0.00	282.80
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		282.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,687.20	0.00	1,687.20
30	C - 308	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT.		430.00	0.00	
30	C - 347	REQ. 1536-1537-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOC		1,257.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.44	0.00	329.44
30	C - 347	REQ. 1536-1537-1535 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOC		329.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,577.00	2,440.00	137.00
30	C - 205	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS		137.00	0.00	
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,170.00	0.00	
05	C - 8	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		270.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	2,170.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		0.00	270.00	
SUBCUENTA 092F00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,095.00	0.00	2,095.00
30	C - 344	REQ. 1999 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL Y ALBE		2,095.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	729.60	729.60	1,000.00
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		729.60	0.00	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	729.60	
SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233.49	466.94	700.43	0.00
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		466.94	0.00	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	466.94	
06	E - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	233.49	
SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,714.17	11,033.98	15,748.15	0.00
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		11,033.98	0.00	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	11,033.98	
06	E - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,714.17	
SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,571.70	1,245.18	2,816.88	0.00
06	C - 15	PAGO DE FINIQUITO		1,245.18	0.00	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,245.18	
06	E - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,571.70	
SUBCUENTA 092F00309 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,956.37	0.00	5,956.37
30	C - 408	REQ. 1624-1501 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		5,956.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Material de foto, cine y grabación. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,191.32	0.00	1,191.32	0.00
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		0.00	1,191.32	
SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,032.59	802,418.04	552,588.16	686,862.47
29	C - 112	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		64,287.55	0.00	
29	C - 113	REQ. 1918 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		48,210.70	0.00	
30	C - 202	REQ. 1828-1951-1975-2042 ESTANCIAS INFANTILES, CAS		35,168.00	0.00	
30	C - 224	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME		17,972.22	0.00	
30	C - 236	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		51,744.20	0.00	
30	C - 246	REQ. 1975 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 2709 SALOMON		35,849.88	0.00	
30	C - 255	REQ. 1921 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		55,529.50	0.00	
30	C - 257	REQ. 1755-1904-1854-1855-1779-1917 DIRECCION JURID		37,265.50	0.00	
30	C - 279	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT		54,174.25	0.00	
30	C - 294	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME		37,518.38	0.00	
30	C - 350	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 3771-3772 ORL		79,427.43	0.00	
30	C - 375	REQ. 1935-1975-1828-1951 ESTANCIAS INFANTILES COME		23,632.74	0.00	
30	C - 376	REQ. 1765-1852-1775-1778-1853-1764 ESTANCIAS INFAN		35,318.50	0.00	
30	C - 422	REQ. 1927-1918-1782-1856-1928-1781-1780 ESTANCIAS		24,657.74	0.00	
07	C - 62	REQ. 1974-1949-1858-1827-1935 ESTANCIAS INFANTILES		16,712.80	0.00	
13	C - 68	REQ. 1975-1951-1828 ESTANCIAS COMEDORES Y CASAS DE		12,324.30	0.00	
01	C - 69	REQ. 1783-1784-1786-1921-1930-1947 ESTANCIAS INFAN		51,947.85	0.00	
06	C - 70	REQ. 1827-1853-1858-1933-1949-1974 ESTANCIAS COMED		34,834.50	0.00	
12	C - 73	REQ. 1974 ESTANCIAS INFANTILES. SALOMON MONROY OCT		34,002.00	0.00	
05	C - 9	COMPRA DE 80 CJAS DE LECHE ENTERA NATURAL EN POLVO		51,840.00	0.00	
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 80 CAJAS DE LECHE ENTERA PARA LAS ES		0.00	51,840.00	
01	E - 10	REQ. 1852,1853,1778,1775,1777,1764 Y 1765. ESTANC		0.00	8,612.62	
15	E - 102	REQ. 1783,1784,1786,1921,1930,1947,1827,1853,1858,		0.00	86,782.35	
15	E - 103	REQ. 1780,1781,1782,1856,1918,1927,1928,1783,1784,		0.00	35,037.46	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15	E - 108	REQ. 1918 Y 1974. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF	0.00	82,545.25
16	E - 111	REQ. 1927,1928,1782,1781,1780,1918,1856,1783,1784,	0.00	76,228.70
16	E - 114	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS	0.00	53,869.78
06	E - 49	REQ. 1024,1298,1301,1297,1302,1300,1296,1295,1369	0.00	0.00
09	E - 67	REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	51,606.35
01	E - 8	REQ. 1764,1731,1718,1717,1701,1699,1697 Y 1695. ES	0.00	13,792.75
15	E - 87	REQ. 1852,1778,1777,1775,1765,1764,1779,1755,1855,	0.00	70,700.50
01	E - 9	REQ. 1718,1717,1697,1695,1685 Y 1731. ESTANCIAS IN	0.00	21,572.40

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,629.09	18,123.96	22,629.09	18,123.96
30	C - 142	REQ. 1628 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		6,781.48	0.00	
30	C - 213	REQ. 902 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		823.60	0.00	
30	C - 216	REQ. 680 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		707.60	0.00	
30	C - 217	REQ. 1452 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		707.60	0.00	
30	C - 221	REQ. 681 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		707.60	0.00	
30	C - 259	REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,357.20	0.00	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		5,554.08	0.00	
30	C - 350	REQ. 1921 ESTANCIAS INFANTILES FACT. 3771-3772 ORL		1,484.80	0.00	
16	E - 114	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		0.00	1,180.00	
09	E - 67	REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,600.80	
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		0.00	18,980.03	
15	E - 86	REQ. 1636,1748,1742,1881 Y 1882. DIRECCION JURIDIC		0.00	868.26	

SUBCUENTA 092F00309 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,706.86	0.00	2,706.86	0.00
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		0.00	2,706.86	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,628.64	12,934.00	1,628.64	12,934.00
30	C - 138	REQ. 0177 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		12,934.00	0.00	
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		0.00	1,628.64	
SUBCUENTA 092F00309 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	2,400.00	2,400.00
30	C - 286	PAGO DE FACT. 2323 POR CAPACITACION DOCENTE DEL ME		2,400.00	0.00	
07	C - 32	PAGO DE FACT. 2318 POR CAPACITACIÓN DOCENTE DEL ME		2,400.00	0.00	
16	E - 118	PAGO DE FACT. 2318 POR CAPACITACIÓN DOCENTE DEL ME		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092F00312 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		1,334.00	0.00	
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,334.00	
SUBCUENTA 092F00312 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			661.20	0.00	661.20	0.00
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		0.00	661.20	
SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
15	C - 72	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,600.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		0.00	2,600.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,799.57	0.00	2,797.57	4,002.00
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS		0.00	2,797.57	
SUBCUENTA 092G00313 Enseres de oficina.- Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	626.40	0.00	626.40
30	C - 220	REQ. 1357 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 095 DIA		626.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580.00	0.00	580.00	0.00
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		0.00	580.00	
SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,188.31	0.00	20,188.31
30	C - 171	REQ. 1352 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3536 S		1,619.36	0.00	
30	C - 266	REQ. 1623 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 3646 S		7,323.38	0.00	
30	C - 390	REQ. 1540 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3547 SERV		7,217.40	0.00	
30	C - 399	REQ. 1726 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT. 3		1,342.72	0.00	
30	C - 400	REQ. 1728 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3644 SERV		2,685.45	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,320.90	0.00	1,320.90
29	C - 107	REQ. 1930 COMEDOR CRISTINA PACHECO. SALOMON MONROY		915.25	0.00	
30	C - 150	REQ. 1933 COMEDOR CRISTINA PACHECO FACT. 5665 GRUP		405.65	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	684.40	0.00	684.40
30	C - 329	REQ. 1763 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 190 DI		684.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,765.95	0.00	8,765.95
30	C - 197	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3291 SERV		5,599.96	0.00	
30	C - 430	REQ. 1428 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3678 SERV		3,165.99	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,924.80	0.00	11,924.80
30	C - 330	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 192 DIANA		928.00	0.00	
30	C - 377	REQ. 1967 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT, 202 CARLO		10,996.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	156,500.50	156,500.50	0.00
13	C - 56	PAGO INSTRUCTORES CTDC DICIEMBRE 2011		156,500.50	0.00	
14	E - 81	PAGO INSTRUCTORES CTDC DICIEMBRE 2011		0.00	156,500.50	
SUBCUENTA 092G00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,663.88	0.00	10,663.88
30	C - 302	REQ. 979 DEPTO DE C.T.D.C. FACT. 1420 AE SEYHE, S.		10,663.88	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
02	C - 7	REPOSICION DE GASTOS		3,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

15 E - 106 REPOSICION DE GASTOS 0.00 3,800.00

CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 586,694.12	DEBE 299,589.28	HABER 208,586.80	SALDO FINAL 677,696.60
-------------	--	-----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 205,850.00	DEBE 5,000.00	HABER 5,000.00	SALDO FINAL 205,850.00
01	C - 6	APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE		5,000.00	0.00	
01	E - 19	APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 27,486.20	DEBE 285,901.60	HABER 203,586.80	SALDO FINAL 109,801.00
29	C - 111	REQ. 1668 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ORLANDO GARCIA CASTILLO. FACT. 3		39,151.00	0.00	
05	C - 22	REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. DAVID ARTURO MARQUET MARIN FAC		171,000.00	0.00	
30	C - 269	REQ. 1419 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. RICARDO ALVAREZ CORONA FACT. 01		31,500.00	0.00	
30	C - 282	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ELOISA LUVIANO DIAZ FACT. 190		39,150.00	0.00	
01	C - 3	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PCR OTORGADO COMO A		1,623.00	0.00	
01	C - 4	PAGO DE ZAPATOS ORTOPEDICOS OTORGADO COMO APOYO A		1,069.60	0.00	
01	C - 5	PAGO DE RESONANCIA SIMPLE Y CONTRASTADA EN COMO AP		2,408.00	0.00	
01	E - 2	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PCR OTORGADO COMO A		0.00	1,623.00	
01	E - 3	PAGO DE ZAPATOS ORTOPEDICOS OTORGADO COMO APOYO A		0.00	1,069.60	
05	E - 38	REQ. UNIDAD DE ASIASTENCIA SOCIAL. ORTO SILLAS		0.00	27,486.20	
01	E - 4	PAGO DE RESONANCIA SIMPLE Y CONTRASTADA EN COMO AP		0.00	2,408.00	
07	E - 63	REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. DAVID ARTUR		0.00	171,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,687.68	0.00	8,687.68
30	C - 356	REQ. 1539-1538-1537-1536-1535 TRABAJO SOCIAL FACT. 3667 ORLANDO GARCÍA C		3,694.16	0.00	
30	C - 360	REQ. 1539 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL FACT. 3840 ORLANDO GARCÍA		2,107.52	0.00	
30	C - 361	REQ. 2028-2027 DIRECCION JURIDICA TRABAJO SOCIAL F		2,886.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	83,973.69	170,471.15	119,590.83	134,854.01
SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,020.40	16,937.74	6,020.40	16,937.74
30	C - 270	REQ. 1466 PRESIDENCIA UNIDE. OFIDISA, S.A. DE C.V. FACT. 351		16,937.74	0.00	
05	E - 39	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		0.00	0.00	
05	E - 41	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		0.00	6,020.40	
SUBCUENTA 092A00300 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
30	C - 169	REQ. 1465 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1570 SERVICIOS COMERCILES INFINITUM, S		19,140.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,362.84	2,842.00	3,362.84	2,842.00
30	C - 261	REQ. 864 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		2,842.00	0.00	
01	D - 13	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 15 DE DICIEMBRE 2011		0.00	3,362.84	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,024.08	4,895.78	18,024.08	4,895.78
30	C - 378	REQ.	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FAC		4,895.78	0.00	
16	E - 112	REQ. 880.	DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	18,024.08	
SUBCUENTA 092C00307 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
30	C - 260	REQ. 193	DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 111X 117		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Equipo médico y de laboratorio. Asignaciones desti							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				622.92	622.92	1,245.84	0.00
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I			0.00	622.92	
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I			622.92	0.00	
01	E - 18	REQ. 678,832,778,775,930,663,1043,1190,1043 Y 1354			0.00	622.92	
SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,646.37	0.00	7,646.37
30	C - 268	REQ. 1707	DIRECCION DE PRVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 3664 SERVIC		7,646.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	57,807.67	57,807.67	0.00
22	C - 130	REQ.	PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		57,807.67	0.00	
22	E - 157	REQ.	PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		0.00	57,807.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Maquinaria y equipo de producción. Asignación dest						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,349.99	13,004.00	4,345.99

22	C - 129	REQ. PROGRAMA METRUM FACT. 927- 926-925 NIETO Y		17,349.99	0.00	
22	E - 156	REQ. PROGRAMA METRUM PAGO PARCIAL DE LAS FACT.		0.00	13,004.00	

SUBCUENTA 092E00308 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,040.84	0.00	26,040.84

30	C - 307	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,612.92	0.00	
30	C - 319	REQ. 1276 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		5,457.80	0.00	
30	C - 321	REQ. 2065 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		10,970.12	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,934.80	7,559.84	2,934.80	7,559.84

30	C - 259	REQ. 1636 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		2,934.80	0.00	
30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		4,625.04	0.00	
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		0.00	2,934.80	

SUBCUENTA 092F00309 Equipo educacional y recreativo. Asignaciones dest						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	0.00	2,088.00

30	C - 312	REQ. 1625 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		2,088.00	0.00	
----	---------	---	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092G00313 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.191,20	0,00	17.191,20	0,00

16	E - 112	REQ. 880. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	17,191.20	
----	---------	--	--	------	-----------	--

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			87,622,760.72	21,926,145.77	28,617.34	109,520,289.15

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,438,173.01	391,588.96	0.00	3,829,761.97
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		195,661.32	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		195,927.64	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,980.00	40,000.00	0.00	154,980.00
06	E - 42	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE		20,000.00	0.00	
07	E - 62	LISTA DE RAYA DE UNIDE DE LA 2DA QUINCENA DE DICIE		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,445.63	43,936.84	0.00	80,382.47
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		43,936.84	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,222.59	794,158.03	0.00	835,380.62
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		636,062.57	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		158,095.46	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,748.86	16,467.64	0.00	235,216.50
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		8,233.82	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		8,233.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,174.83	20,675.34	0.00	62,850.17
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		10,337.97	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,382.00	8,026.60	0.00	24,408.60
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,013.30	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,464.69	3,659.52	0.00	11,124.21
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,829.76	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,642.37	805.16	0.00	2,447.53
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		402.58	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		402.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,138.69	14,157.84	0.00	75,296.53
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		380.15	0.00	
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		835.20	0.00	
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS		12,516.05	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		189.80	0.00	
05	E - 39	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05 E - 41 REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO 236.64 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,183.92	2,111.20	0.00	32,295.12
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		1,531.20	0.00	
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		580.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,458.44	2,107.72	0.00	16,566.16
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS		2,107.72	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58.00	0.00	58.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		58.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,434.96	2,505.00	0.00	24,939.96
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		2,505.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			916,040.79	119,480.00	0.00	1,035,520.79
21	E - 154	FACT. 658 Y 661. PAGO DE GRABACION. EDICION Y POST		23,200.00	0.00	
09	E - 70	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141		0.00	0.00	
12	E - 78	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN FACT. 1141,		96,280.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,919.44	1,320.00	0.00	7,239.44
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		1,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,460.00	344.00	0.00	1,804.00
31	D - 136	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA (MARIA ESTHER PEF		217.00	0.00	
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		127.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,183.88	5,742.00	0.00	216,925.88
06	E - 52	REQ. COORDINACION DE GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO. FO		5,742.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,082.93	61,287.04	0.00	121,369.97
21	D - 126	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE CAJA DE PRESIDENCIA MARIA ESTHER PEI		4,447.04	0.00	
21	E - 149	REQ. 2067 PROCURACION DE FONDOS. COMERCIALIZADORA		10,440.00	0.00	
02	E - 32	LIQUIDACION DE LA FACT. 121. POR PUESTA EN ESCENA		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,905.43	2,788.00	0.00	31,693.43
31	D - 136	COMPROBACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA (MARIA ESTHER PEF		194.00	0.00	
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		2,594.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,878.67	1,313.76	0.00	8,192.43
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		1,313.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			488,345.23	52,381.56	0.00	540,726.79
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		26,389.42	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		25,992.14	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,057.59	5,194.07	0.00	10,251.66
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		5,194.07	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	101,769.40	0.00	101,769.40
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		81,142.69	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		20,626.71	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,891.98	1,948.44	0.00	5,840.42
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		974.22	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		974.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,886.59	2,446.38	0.00	7,332.97
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,223.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 1,223.19 0.00

SUBCUENTA 092A00301 Cuotas del sistema de capitalización individual. A					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,898.10	949.70	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		474.85	0.00
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		474.85	0.00
					2,847.80

SUBCUENTA 092A00301 Aportaciones para financiar los gastos generales d					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			864.90	433.00	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		216.50	0.00
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		216.50	0.00
					1,297.90

SUBCUENTA 092A00301 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			190.29	95.26	0.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		47.63	0.00
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		47.63	0.00
					285.55

SUBCUENTA 092A00301 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	580.00	0.00
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		580.00	0.00
					580.00

SUBCUENTA 092A00301 Productos alimenticios para personas Asignaciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			33,932.44	12,055.93	0.00
31	D - 139	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 58 DE DIC 2011 (CHEQUE 133) MARIA		4,070.95	0.00
					45,988.37

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

12	D - 56	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 164 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 126) M/	4,704.22	0.00
12	D - 57	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 178 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 12	3,280.76	0.00

SUBCUENTA 092B00305 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,030,380.92	93,632.00	0.00	1,124,012.92
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		46,816.00	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		46,816.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,353.11	5,688.81	0.00	42,041.92
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		5,688.81	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,347.99	93,216.67	0.00	212,564.66
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		77,942.36	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		15,274.31	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,311.78	4,185.60	0.00	100,497.38
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,092.80	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,092.80	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,513.56	5,255.22	0.00	15,768.78
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,627.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 2,627.61 0.00

SUBCUENTA 092B00305 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,083.76	2,040.14	0.00	6,123.90
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,020.07	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,020.07	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,860.83	930.14	0.00	2,790.97
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		465.07	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		465.07	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409.41	204.64	0.00	614.05
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		102.32	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		102.32	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,868.75	862.40	0.00	19,731.15
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		325.40	0.00	
20	E - 147	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		537.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,111.83	1,508.00	0.00	66,619.83
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663.50	803.00	0.00	1,466.50
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		803.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de Publicidad y Propaganda. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,124.72	0.00	36,124.72
14	E - 83	REQ. 2024 DIRECCION GENERAL. JORGE LUIS MARTINEZ L		36,124.72	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,411.70	424.00	0.00	12,835.70
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		424.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,472,243.63	469,806.03	0.00	1,942,049.66
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		28,138.35	0.00	
19	E - 129	REQ. 1304, 1307 Y 1146. COORDINACION DE ATENCION A		0.00	0.00	
19	E - 132	REQ.1594 FACT. 000359 EZEQUIEL CALDERON PIMIENTA		4,640.00	0.00	
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		14,207.68	0.00	
14	E - 85	REQ. 1976 DIRECCION GENERAL. INDUSTRIAS PROTRIM, S		422,820.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,664.33	2,562.00	0.00	34,226.33
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		2,359.00	0.00	
20	E - 147	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		203.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,852.70	200.70	0.00	2,053.40
19	E - 143	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA DIRECCION GE		100.70	0.00	
20	E - 147	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION G		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			867,071.94	79,114.84	0.00	946,186.78
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		39,223.76	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		39,891.08	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,972.78	9,972.78	0.00	19,945.56
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		9,972.78	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,402.31	0.00	210,402.31
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		159,564.34	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		50,837.97	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,961.28	3,566.48	0.00	74,527.76
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,783.24	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,097.71	4,477.88	0.00	13,575.59
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,238.94	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,533.80	1,738.36	0.00	5,272.16
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		869.18	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		869.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,610.24	792.56	0.00	2,402.80
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		396.28	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		396.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354.29	174.38	0.00	528.67
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		87.19	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		87.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,554.04	285.01	0.00	20,839.05
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		285.01	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Materiales y útiles para el procesamiento en equip						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	217.15	0.00	217.15
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		217.15	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,233.00	304.00	0.00	1,537.00
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		304.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,452,404.25	289,713.43	0.00	3,742,117.68
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		144,918.56	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		144,794.87	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,463.55	35,691.85	0.00	72,155.40
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		35,691.85	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,022.82	710,224.62	0.00	722,247.44
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		565,059.09	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		145,165.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,751.71	14,777.08	0.00	114,528.79
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		7,388.54	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		7,388.54	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,354.72	18,553.34	0.00	55,908.06
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		9,276.67	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,509.63	7,202.60	0.00	21,712.23
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,601.30	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,611.57	3,283.84	0.00	9,895.41
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,641.92	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454.67	722.50	0.00	2,177.17
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		361.25	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		361.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			707,036.70	23,617.24	0.00	730,653.94
01	E - 10	REQ. 1852,1853,1778,1775,1777,1764 Y 1765. ESTANC		3,631.74	0.00	
06	E - 49	REQ. 1024,1298,1301,1297,1302,1300,1296,1295,1369		0.00	0.00	
01	E - 7	REQ. 1717,1697,1695,1698,1701,1700,171,1778,1775,1		19,985.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,307.61	348.00	0.00	5,655.61
01	E - 15	REQ. 699, 862, 416 Y 935. SERVICIOS GENERALES. DIA		348.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,532.72	3,362.84	3,362.84	3,532.72
01	D - 13	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 15 DE DICIEMBRE 2011		0.00	3,362.84	
01	E - 15	REQ. 699, 862, 416 Y 935. SERVICIOS GENERALES. DIA		3,362.84	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,682.00	4,400.00	0.00	6,082.00
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,471.00	1,754.00	0.00	11,225.00
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		1,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			641,922.20	97,539.97	0.00	739,462.17
19	E - 129	REQ. 1304, 1307 Y 1146. COORDINACION DE ATENCION A		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,	49,904.01	0.00
07	E - 61	GASTOS EFECTUADOS EN LA EXCURSION AL TEPATHE HGO.	13,000.00	0.00
09	E - 71	REQ. 1913 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR	23,000.00	0.00
15	E - 86	REQ. 1636,1748,1742,1881 Y 1882. DIRECCION JURIDIC	11,635.96	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,902,889.09	826,091.16	0.00	9,728,980.25
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		412,125.43	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		413,965.73	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,533.87	96,243.52	0.00	188,777.39
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		96,243.52	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,451.19	1,849,989.44	0.00	2,013,440.63
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		1,490,512.07	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		359,477.37	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671,465.62	35,993.88	0.00	707,459.50
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		17,996.94	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		17,996.94	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,568.57	45,032.06	0.00	134,600.63
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		22,516.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 22,516.03 0.00

SUBCUENTA 092C00307 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,652.85	17,344.02	0.00	51,996.87
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		8,672.01	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		8,672.01	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,881.41	7,998.72	0.00	23,880.13
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,999.36	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,999.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,494.19	1,759.84	0.00	5,254.03
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		879.92	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		879.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al t

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,698,996.55	0.00	1,698,996.55
30	D - 369	IMPORTE CALCULADO SOBRE LOS CONCEPTOS DE PERCEPCIONES		1,698,996.55	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			731,885.36	1,683.11	0.00	733,568.47
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		107.27	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC	556.80	0.00
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,	438.48	0.00
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS	580.56	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			605,379.92	45,820.00	0.00	651,199.92
01	E - 14	REQ. 1368 Y 1367. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. C		45,820.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Materiales y útiles para el procesamiento en equip

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,345.13	112,773.86	0.00	403,118.99
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		3,651.66	0.00	
21	D - 180	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 159 NOVIEMBRE 2011		50,000.00	0.00	
27	D - 239	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA REY		35,000.00	0.00	
19	E - 126	REQ. 1098,1090,1165 Y 1266. VARIOS DEPARTAMENTOS.		24,122.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427,356.64	90,661.84	0.00	518,018.48
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		112.40	0.00	
21	D - 174	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 156 NOV. 2011		33,971.76	0.00	
16	E - 119	REQ. 789,749,786 Y 787. ALMACEN GENERAL/ ESTANCIAS		56,577.68	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295,525.45	8,500.00	0.00	304,025.45
06	E - 49	REQ. 1024,1298,1301,1297,1302,1300,1296,1295,1369		0.00	0.00	
09	E - 66	REQ. 2010 ALMACEN GENERAL PAGO DE SUMINISTRO DE AG		8,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Cemento y productos de concreto. Asignaciones dest						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,267.00	974.40	0.00	44,241.40
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		974.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Madera y productos de madera. Asignaciones destina						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,955.88	510.19	0.00	10,466.07
19	E - 131	REQ. 523. SERVICIOS GENERALES. FERRETERIA MODELO,		510.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Material eléctrico y electrónico. Asignaciones des						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,521.76	668.84	0.00	94,190.60
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		570.24	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		98.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Materiales complementarios. Asignaciones destinada						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,602.54	7,826.69	0.00	66,429.23
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		410.00	0.00	
19	E - 130	REQ. 846. SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI		7,416.69	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Materiales de construcción. Asignaciones destinada						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			448,491.20	179,628.12	19,800.00	608,319.32
21	D - 233	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVVEDORES ESTABAN OCHOA		27,909.60	0.00	
21	D - 234	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IRENE MENDOZA DI		50,688.52	0.00	
21	D - 237	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR ESTEBAN OCHOA RE		52,780.00	0.00	
27	D - 240	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDNNA MARISELA C		0.00	19,800.00	
27	D - 241	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR IRENE MENDOZA DUEI		47,550.00	0.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		700.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			89,133.87	43,327.08	0.00
21	D - 235	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANFERENCIA ELECTRONICA EDNA MARISELA OCI		42,669.50	0.00
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		657.58	0.00
					132,460.95

SUBCUENTA 092C00307 Combustibles, lubricantes y aditivos. Asignaciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,435,023.78	157,037.92	0.00
31	D - 138	CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE CAJA DE ANA PATRICIA AGUILERA HI		774.80	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,020.92	0.00
15	E - 109	FONDO REVOLVENTE DE LA PRESIDENCIA.		100.00	0.00
01	E - 11	REQ. 1858. FACT. FCR 5879. PAGO DE SUMINISTRO DE G		2,258.10	0.00
19	E - 125	REQ. 2002. FACT. FCR 7151 Y FCR 7925. SUMINISTRO D		12,112.16	0.00
19	E - 135	REQ. 1907 Y 1749. PAGO DE LA FACT. 39518 Y 40224.		68,202.90	0.00
01	E - 16	REQ. 1587 Y 1586. FACT. 37783, 38672 Y 38673. PAGO		72,569.04	0.00
					1,592,061.70

SUBCUENTA 092C00307 Prendas de seguridad y protección personal. Asigna					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	6,380.00	0.00
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		6,380.00	0.00
					6,380.00

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones, accesorios y herramientas. Asignacion					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			76,867.96	870.00	0.00
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		870.00	0.00
					77,737.96

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios menores de edificios. Asi					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			21,634.00	884.97	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		768.97	0.00
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		116.00	0.00
					22,518.97

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,191.68	1,271.20	0.00	57,462.88
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		1,271.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,225.66	1,382.72	0.00	28,608.38
01	E - 15	REQ. 699, 862, 416 Y 935. SERVICIOS GENERALES. DIA		1,382.72	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de energía eléctrica. Asignación para pag						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,062,356.70	63,998.38	0.00	1,126,355.08
06	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		37,379.38	0.00	
14	E - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E.I. ANGEL		3,015.00	0.00	
14	E - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 57		23,604.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicio de telefonía convencional. Asignaciones p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574,979.66	49,305.00	0.00	624,284.66
15	E - 105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DIF SANTA MONICA N		42,698.00	0.00	
19	E - 142	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		573.00	0.00	
06	E - 44	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		568.00	0.00	
06	E - 56	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		2,074.00	0.00	
07	E - 60	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		1,046.00	0.00	
08	E - 65	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		2,346.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,377.46	50,323.39	0.00	276,700.85
19	E - 127	PAGO DE FACTURA 52522913 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		23,776.91	0.00	
19	E - 141	PAGO DE FACTURA 52522791 POR SERVICIO DE RADIOCOMU		26,546.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de edificios y locales. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,400.00	16,240.00	0.00	282,640.00
15	E - 104	FACT. 044. PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIE		16,240.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. Asi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,897.90	7,724.14	0.00	102,622.04
16	E - 115	REQ. 44. FACT. 668. PAGO DE COPIADORAS CORRESPONDI		3,787.16	0.00	
21	E - 150	FACT. 678. PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE		0.00	0.00	
21	E - 152	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO DEL MES DE DICIEMBRE		3,936.98	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378,682.00	34,510.00	0.00	413,192.00
01	E - 12	PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ACUERD		34,510.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	1,624.00	0.00	4,124.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Servicios bancarios y financieros. Asignaciones de						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,242.76	19,255.12	0.00	93,497.88
21	D - 185	COBRO DE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366038 DE		290.00	0.00	
21	D - 186	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 063		812.00	0.00	
31	D - 219	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011		5,738.16	0.00	
30	D - 236	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE LA CTA. 0631366010		11,100.84	0.00	
21	D - 242	PAGO DE RETENCIONNES POR CONCEPTO DE VENCIMIENTO DE MERCADO DE D		1,314.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.-						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,096.50	0.00	1,096.50
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,096.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Seguros y fianzas. Asignaciones destinadas a cubri						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,655.86	25,311.39	0.00	625,967.25
05	E - 37	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 40211000655984 VEHICULO		25,311.39	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edific						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,429.62	83,708.20	0.00	670,137.82
19	E - 130	REQ. 846. SERVICIOS GENERALES. ROLDAN BENAVIDES SI		44,629.48	0.00	
19	E - 133	REQ. 850. SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO CAMARGO		39,078.72	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,828.00	11,020.00	0.00	14,848.00
20	E - 146	REQ. 1941 SERVICIOS GENERALES. MARIA EUGENIA VAZQU		11,020.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,059.09	46,400.00	0.00	157,459.09
21	D - 181	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 160 NOVIEMBRE 2011		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			875,303.16	235,999.04	0.00	1,111,302.20
16	E - 113	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		40,623.20	0.00	
16	E - 124	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		57,814.40	0.00	
19	E - 134	REQ. 1642. SERVICIOS GENERALES. JORGE LUIS MARTINE		5,039.04	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

21	E - 153	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH	0.00	0.00
21	E - 155	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH	50,000.00	0.00
01	E - 26	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC	37,456.40	0.00
02	E - 27	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEH	45,066.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207.76	220.40	0.00	1,428.16
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		220.40	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,437.13	100.00	0.00	47,537.13
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760.00	6,502.00	0.00	7,262.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		5,226.00	0.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		1,276.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,225.70	0.00	129,225.70
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,048.02	0.00	
21	D - 177	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 157 NOVIEMBRE 2011		46,400.00	0.00	
21	D - 238	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDOR JOSE GPE GALICIA FAI		58,000.00	0.00	
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		5,507.68	0.00	
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		18,270.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,004.60	1,430.48	0.00	44,435.08

31 D - 145 CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.

1,430.48 0.00

			SUBCUENTA	092C00307	Otros impuestos y derechos. Asignaciones destinada		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,787.00		2,034.00	0.00	64,821.00
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS			2,034.00	0.00	

07 E - 64 GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS

2,034.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,911.98	2,316.94	0.00	43,228.92
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,614.54	0.00	
07	E - 64	GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS		702.40	0.00	

31 D - 145 CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.

1,614.54 0.00

07 E - 64 GASTOS GENERADOS POR VARIOS DEPARTAMENTOS RECURSOS

702.40 0.00

			SUBCUENTA 092D00310 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,391,607.77	869,951.03	0.00	10,261,558.80
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		432,974.92	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		436,976.11	0.00	

15 D - 167 APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.

432,974.92 0.00

31 D - 187 PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.

436,976.11 0.00

			SUBCUENTA 092D00310 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,668.83	107,079.80	0.00	206,748.63
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		107,079.80	0.00	

19 D - 223 PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.

107,079.80 0.00

SUBCUENTA 092D00310 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,171.21	2,059,847.41	0.00	2,123,018.62
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		1,626,836.51	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		433,010.90	0.00	

19 D - 220 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.

1,626,836.51 0.00

19 D - 221 SUBSIDIO DEL AGUINALDO.

433,010.90 0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Gratificación. Asignaciones destinadas a cubrir la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,289,887.00	174,045.10	4,352.00	2,459,580.10
21	D - 164	REINTEGRO DEL CHEQUE 1588 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		0.00	2,241.00	
21	D - 165	REINTEGRO DEL CHEQUE 1627 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		0.00	1,402.00	
21	D - 166	REINTEGRO DEL CHEQUE 1636 DEL 29 NOVIEMBRE 2011 (COMODATOS)		0.00	709.00	
16	E - 122	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 20		17,965.40	0.00	
20	E - 145	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 20		37,985.00	0.00	
05	E - 34	SERVICIO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS CORRESPONDIENTE		6,500.00	0.00	
06	E - 57	PAGO DE COMODATOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC		58,074.50	0.00	
01	E - 6	PAGO DE COMODATOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2011		14,794.20	0.00	
14	E - 82	PAGO DE COMODATOS DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE 2011		38,726.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,606.74	47,689.04	0.00	734,295.78
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		23,844.52	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		23,844.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,349.21	59,486.12	0.00	167,835.33
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		29,743.06	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		29,743.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,238.73	23,248.40	0.00	65,487.13
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		11,624.20	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		11,624.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,247.94	10,599.48	0.00	29,847.42
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,299.74	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,299.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,234.89	2,332.06	0.00	6,566.95
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,166.03	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,166.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,622.79	21,302.24	0.00	62,925.03
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		17,249.20	0.00	
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS		4,053.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,151.40	2,275.92	0.00	146,427.32
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		2,275.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Sustancias químicas. Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			281,702.76	29,244.50	0.00	310,947.26
21	D - 179	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 158 NOVIEMBRE 2011		5,278.00	0.00	
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER		18,467.20	0.00	
19	E - 140	REQ. 85, 428,779,1192,1186 Y 1187. FACT. 208, 283,		5,499.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Medicinas y productos farmacéuticos. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,979.23	14,369.36	0.00	86,348.59
21	D - 179	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 158 NOVIEMBRE 2011		1,624.00	0.00	
21	D - 253	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR		7,873.36	0.00	
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER		4,872.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros médicos. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,161.29	39,333.86	0.00	590,495.15
21	D - 179	AFECTACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES C/P 158 NOVIEMBRE 2011		25,934.12	0.00	
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER		9,278.84	0.00	
19	E - 140	REQ. 85, 428,779,1192,1186 Y 1187. FACT. 208, 283,		491.26	0.00	
01	E - 18	REQ. 678,832,778,775,930,663,1043,1190,1043 Y 1354		3,629.64	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Materiales, accesorios y suministros de laborator						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,501.39	19,111.00	0.00	199,612.39
19	E - 139	REQ. 678,477,778,503 Y 641. DIRECCION MEDICA ENFER		2,673.80	0.00	
01	E - 18	REQ. 678,832,778,775,930,663,1043,1190,1043 Y 1354		16,437.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,499.64	622.92	0.00	5,122.56
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		622.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Reparación, instalación y mantenimiento de equipo						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,016.00	8,142.04	0.00	40,158.04
19	E - 140	REQ. 85, 428,779,1192,1186 Y 1187. FACT. 208, 283,		8,142.04	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 Servicios de lavandería, limpieza e higiene. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,607.91	27,149.57	0.00	37,757.48
06	E - 53	FACT. 170376, 172890, 174245, 178102, 551, 2898, 8		27,149.57	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,372.50	1,159.00	0.00	9,531.50
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		819.00	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		340.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,866.32	27,800.00	0.00	161,666.32
01	E - 13	REQ. 1615. DIRECCION MEDICA. LUZ VANESSA VILLASEÑO		27,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Estudios y análisis clínicos. Asignación para cubr						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,338.99	75,148.12	0.00	361,487.11
19	E - 136	REQ. 1984,1992,1993 Y 2036. PAGO DE LAS FACTURAS 2		3,742.00	0.00	
19	E - 137	REQ. 1942, 1991 Y 2037. PAGO DE LA FACT. B_006122,		18,664.40	0.00	
19	E - 138	REQ. 1849,1848,1847,1846,1845,1945,1946,1943,1944,		34,208.40	0.00	
01	E - 17	REQ. 1690 Y 1689. PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIO		18,533.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,750.98	32,132.80	0.00	560,883.78
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		16,066.40	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		16,066.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,219.40	3,612.58	0.00	6,831.98
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		3,612.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,333.78	0.00	69,333.78
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		54,655.52	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		14,678.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,303.33	1,151.32	0.00	3,454.65
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,891.94	1,445.54	0.00	4,337.48
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,123.31	561.18	0.00	1,684.49
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		280.59	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		280.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511.86	255.86	0.00	767.72
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112.63	56.30	0.00	168.93
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,122.80	7,116.25	0.00	9,239.05
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		7,116.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Espectáculos cívicos y culturales. Asignación para						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	3,331.52	0.00	9,331.52
15	E - 86	REQ. 1636,1748,1742,1881 Y 1882. DIRECCION JURIDIC		3,331.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			368,057.93	25,755.20	0.00	393,813.13
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		12,877.60	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		12,877.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,219.40	3,219.40	0.00	6,438.80
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		3,219.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,846.13	0.00	65,846.13
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		51,510.40	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		14,335.73	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,588.59	1,151.32	0.00	3,739.91
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,250.11	1,445.54	0.00	4,695.65
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,262.51	561.18	0.00	1,823.69
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		280.59	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575.26	255.86	0.00	831.12
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		127.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126.57	56.30	0.00	182.87
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,920.75	0.00	24,920.75
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		24,920.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Artículos deportivos. Asignaciones destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190.24	0.00	190.24
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		190.24	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,479.96	0.00	2,479.96
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		2,479.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,120,114.64	115,585.90	0.00	1,235,700.54
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		57,179.75	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		56,566.55	0.00	
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		1,839.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,683.44	12,266.74	0.00	24,950.18
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		12,027.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

01 E - 1 PAGO DE FINIQUITO 239.15 0.00

SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,818.64	212,711.43	0.00	251,530.07
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		168,568.64	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		42,227.56	0.00	
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		1,915.23	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,992.97	637.73	0.00	6,630.70
01	E - 1	PAGO DE FINIQUITO		637.73	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,926.65	4,914.78	0.00	14,841.43
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,457.39	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,457.39	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,463.39	6,170.74	0.00	18,634.13
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,085.37	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,085.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,841.14	2,395.54	0.00	7,236.68
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,197.77	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,205.94	1,092.18	0.00	3,298.12
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		546.09	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365.20	240.30	0.00	605.50
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		120.15	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		120.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,053.96	2,184.00	0.00	9,237.96
22	E - 156	REQ. PROGRAMA METRUM PAGO PARCIAL DE LAS FACT.		2,184.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,158.32	23,115.40	0.00	161,273.72
01	E - 20	REQ. 1358,1491,1416,138,1489,1564 Y 1566. PROGRAMA		23,115.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	0.00	870.00
22	E - 157	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		870.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,592.50	1,322.33	0.00	8,914.83
22	E - 157	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		1,322.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación, mantenimiento e instalación de mobilia						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		7,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,585.97	4,190.00	0.00	65,775.97
21	D - 253	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR		1,348.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de representación. Asignación destinada exc						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,836.00	446.00	0.00	13,282.00
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		446.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Gastos de servicios menores. Asignaciones para cub						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			986.00	845.00	0.00	1,831.00
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		845.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,905,864.70	272,933.36	0.00	3,178,798.06
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		136,273.55	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		136,659.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Sueldos y salarios compactados al personal eventua						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,285.56	52,914.26	0.00	351,199.82
21	E - 148	LISTA DE RAYA PARA GUARDIAS EN EL ALBERGUE TEMPORA		3,200.00	0.00	
07	E - 59	PAGO DE LISTA DE RAYA "APOYO A PSICOLOGIA INDIVIDU		49,714.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,683.07	32,690.07	0.00	67,373.14
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		32,185.44	0.00	
06	E - 54	PAGO DE FINIQUITO		504.63	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,100.17	629,412.67	0.00	681,512.84
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		493,099.58	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		125,898.31	0.00	
06	E - 54	PAGO DE FINIQUITO		10,414.78	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,683.42	1,345.69	0.00	6,029.11
06	E - 54	PAGO DE FINIQUITO		1,345.69	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,920.73	8,695.88	0.00	29,616.61
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,347.94	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,347.94	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,266.99	10,918.10	0.00	37,185.09
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,459.05	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,203.72	4,238.52	0.00	14,442.24
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,119.26	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,119.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,682.88	1,932.44	0.00	5,615.32
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		966.22	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,109.25	425.16	0.00	2,534.41
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		212.58	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		212.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,944.85	13,434.27	0.00	29,379.12
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		10,878.60	0.00	
01	E - 5	REPOSICION DE GASTOS		2,555.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,965.00	2,262.00	0.00	19,227.00
16	E - 120	REQ. 172,173,842,218,726,162,458 Y 314. PRESIDENC		2,262.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Productos alimenticios para personas Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,338.50	3,912.75	0.00	5,251.25
16	E - 110	REQ. 1829 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		180.00	0.00	
01	E - 21	REQ. 1719 Y 1766. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENES		1,139.00	0.00	
01	E - 22	REQ. 1533 Y 1609. CEDEIM MENU 12 AL 19 DE OCTUBRE.		1,356.00	0.00	
01	E - 23	REQ. 1719. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM		579.25	0.00	
01	E - 24	REQ. 1829. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAM		165.00	0.00	
09	E - 68	REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		493.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Materias primas y materiales de producción. Asigna						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,893.12	0.00	30,893.12
21	E - 151	REQ. 1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,		30,893.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Vestuario y uniformes. Asignaciones destinadas a l						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,552.14	29,975.15	0.00	52,527.29
21	E - 151	REQ. 1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,		29,975.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Productos textiles. Asignaciones destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,368.59	574.20	0.00	10,942.79
05	E - 40	REQ. 1496,1513,1698,1513,1600,1698,1599,1938,1710,		574.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,262.08	69.60	0.00	26,331.68
09	E - 68	REQ. 1719 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		69.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,933.99	26,264.15	0.00	100,198.14
16	E - 123	PAGO DE HONORARIOS POR CAPACITACION DE PERSONAL R-		26,264.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Reparación y mantenimiento de inmuebles. Asignació						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,687.66	0.00	68,687.66
09	E - 69	REQ. 2025 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENNESTAR FAM		68,687.66	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,752.91	56,191.32	0.00	495,944.23
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		28,095.66	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		28,095.66	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,305.29	9,492.77	0.00	16,798.06
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		9,492.77	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,820.96	30,056.33	0.00	37,877.29
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		30,056.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,051.93	4,354.24	0.00	11,406.17
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,177.12	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,854.05	5,466.96	0.00	14,321.01
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,733.48	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,733.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,438.77	2,122.32	0.00	5,561.09
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,061.16	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,061.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,567.11	5,293.97	0.00	6,861.08
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		483.81	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		483.81	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			344.80	212.90	0.00	557.70
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		106.45	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		106.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,483.50	2,440.00	0.00	7,923.50
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,170.00	0.00	
05	E - 33	PAGO DE FONDO REVOLVENTE		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,019,132.41	1,058,599.33	0.00	13,077,731.74
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		528,904.20	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		528,965.53	0.00	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		729.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,152.85	122,784.85	0.00	241,937.70
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		122,084.42	0.00	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		466.94	0.00	
06	E - 47	PAGO DE FINIQUITO		233.49	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,919.80	2,274,782.90	0.00	2,358,702.70
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		1,825,939.16	0.00	
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		101,834.69	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		331,260.90	0.00	
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		11,033.98	0.00	
06	E - 47	PAGO DE FINIQUITO		4,714.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 Vacaciones no disfrutadas por finiquito. Prestació						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,850.36	2,816.88	0.00	9,667.24
06	E - 45	PAGO DE FINIQUITO		1,245.18	0.00	
06	E - 47	PAGO DE FINIQUITO		1,571.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			807,315.56	43,618.44	0.00	850,934.00
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		21,809.22	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		21,809.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,351.21	55,217.08	0.00	158,568.29
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		27,608.54	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		27,608.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,143.62	21,435.82	0.00	61,579.44
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		10,717.91	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		10,717.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,292.54	4,326.35	0.00	22,618.89
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		4,326.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,524.68	2,150.24	0.00	6,674.92
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,075.12	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,075.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,191.32	0.00	1,191.32
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		1,191.32	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Productos alimenticios para personas Asignaciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,647,793.92	552,588.16	0.00	7,200,382.08
05	D - 23	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE 80 CAJAS DE LECHE ENTERA PARA LAS ES1		51,840.00	0.00	
01	E - 10	REQ. 1852,1853,1778,1775,1777,1764 Y 1765. ESTANC		8,612.62	0.00	
15	E - 102	REQ. 1783,1784,1786,1921,1930,1947,1827,1853,1858,		86,782.35	0.00	
15	E - 103	REQ. 1780,1781,1782,1856,1918,1927,1928,1783,1784,		35,037.46	0.00	
15	E - 108	REQ. 1918 Y 1974. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF		82,545.25	0.00	
16	E - 111	REQ. 1927,1928,1782,1781,1780,1918,1856,1783,1784,		76,228.70	0.00	
16	E - 114	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		53,869.78	0.00	
06	E - 49	REQ. 1024,1298,1301,1297,1302,1300,1296,1295,1369		0.00	0.00	
09	E - 67	REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		51,606.35	0.00	
01	E - 8	REQ. 1764,1731,1718,1717,1701,1699,1697 Y 1695. ES		13,792.75	0.00	
15	E - 87	REQ. 1852,1778,1777,1775,1765,1764,1779,1755,1855,		70,700.50	0.00	
01	E - 9	REQ. 1718,1717,1697,1695,1685 Y 1731. ESTANCIAS IN		21,572.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Utensilios para el servicio de alimentación. Asign

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,819.00	22,629.09	0.00	25,448.09
16	E - 114	REQ. 1917 ESTANCIAS INFANTILES. ORLANDO GARCIA CAS		1,180.00	0.00	
09	E - 67	REQ. 1731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,600.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,	18,980.03	0.00
15	E - 86	REQ. 1636,1748,1742,1881 Y 1882. DIRECCION JURIDIC	868.26	0.00

SUBCUENTA 092F00309 Blancos y otros productos textiles. Asignaciones d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,706.86	0.00	2,706.86
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		2,706.86	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,628.64	0.00	1,628.64
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		1,628.64	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 Capacitación. Asignaciones destinadas a cubrir el

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,786.00	2,400.00	0.00	149,186.00
16	E - 118	PAGO DE FACT. 2318 POR CAPACITACIÓN DOCENTE DEL ME		2,400.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,558,795.76	166,290.16	0.00	1,725,085.92
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		82,920.63	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		83,369.53	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,731.85	20,745.51	0.00	43,477.36
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		20,745.51	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,491.50	402,515.32	0.00	471,006.82
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		313,677.68	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		88,837.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,683.59	10,377.64	0.00	34,061.23
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,188.82	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,188.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,735.92	11,029.64	0.00	40,765.56
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,514.82	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		5,514.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,550.22	5,058.24	0.00	16,608.46
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,529.12	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,529.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,663.07	2,306.16	0.00	7,969.23
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,153.08	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,153.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,157.98	504.40	0.00	1,662.38
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		253.70	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		250.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		1,334.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522.00	0.00	522.00
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		522.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Otros Enseres. Asignación para adquirir enseres y						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	661.20	0.00	661.20
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		661.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Gastos de traslado por vía terrestre. Asignación p						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,321.50	3,851.00	0.00	17,172.50
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		1,251.00	0.00	
15	E - 107	PAGO DE FONDO REVILVENTE		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 Viáticos nacionales. Asignación sujeta a comprobac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,937.00	966.00	0.00	2,903.00
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		966.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,267,573.13	200,119.49	0.00	2,467,692.62
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		100,117.44	0.00	
31	D - 187	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		100,002.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,473.50	24,999.11	0.00	51,472.61
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		24,999.11	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,250.58	512,209.99	0.00	526,460.57
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		399,569.72	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		112,640.27	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,839.64	4,486.02	0.00	18,325.66
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,246.01	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,240.01	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,232.16	4,530.00	0.00	20,762.16
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,300.00	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,230.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,572.92	4,207.62	0.00	10,780.54
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,103.81	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,858.02	864.00	0.00	3,722.02
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		432.00	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		432.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Riesgo de trabajo. Aportaciones al ISSEMYM que deb						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			758.14	260.66	0.00	1,018.80
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		130.35	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		130.31	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Materiales y útiles de oficina. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,340.21	2,797.57	0.00	48,137.78
19	E - 128	REQ. 1612,1613,1623 Y 1714. DIRECCION MEDICA / DIS		2,797.57	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Material y útiles de imprenta y reproducción. Asig						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	580.00	0.00	30,580.00
02	E - 31	REQ. 160,260,130,155,159,265,247,170,277,139 Y 264		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 Sueldo base. Remuneración al servidor público de b						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,203,585.88	197,839.32	0.00	2,401,425.20
15	D - 167	APLICACION DE NOMINA DE LA 1er QUINCENA DE DICIEMBRE 2011.		98,924.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 187 PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2011. 98,914.65 0.00

SUBCUENTA 092G00313 Prima vacacional. Asignación adicional a los servi

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,819.05	23,127.43	0.00	47,946.48
19	D - 223	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.		23,127.43	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Aguinaldo. Asignación que con motivo de fin de año

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	434,276.95	0.00	434,276.95
19	D - 220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2011.		374,110.60	0.00	
19	D - 221	SUBSIDIO DEL AGUINALDO.		60,166.35	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Gratificación por convenio. Asignación destinada a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,635,290.00	156,500.50	1,102.50	1,790,688.00
21	D - 163	reintegro del cheque 1635 de noviembre 2011 instructores		0.00	1,102.50	
14	E - 81	PAGO INSTRUCTORES CTDC DICIEMBRE 2011		156,500.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Cuotas de servicio de salud. Aportaciones al ISSEM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,119.65	3,063.04	0.00	15,182.69
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,681.52	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,381.52	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Cuotas al sistema solidario de reparto. Aportacion

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,667.19	6,326.38	0.00	23,993.57
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		3,163.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

31 D - 188 PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I 3,163.19 0.00

SUBCUENTA 092G00313 Cuotas del sistema de capitalización individual. A

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,406.77	3,134.10	0.00	10,540.87
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,567.05	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		1,567.05	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Aportaciones para financiar los gastos generales d

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,112.22	1,166.38	0.00	4,278.60
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		583.19	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		583.19	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			571.36	343.74	0.00	915.10
16	D - 173	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		171.87	0.00	
31	D - 188	PAGO DE RETENCIONES Y OBLIGACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A I		171.87	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 Reparación, mantenimiento e instalación de mobili

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
15	E - 106	REPOSICION DE GASTOS		3,800.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,713,410.70	287,098.68	0.00	3,000,509.38

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			658,039.71	5,000.00	0.00
01	E - 19	APOYO PARA CUIDADOS Y ATENCIÓN A LA POBLACION QUE		5,000.00	0.00

SUBCUENTA 092A00301 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			69,666.71	206,416.80	0.00
31	D - 139	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 58 DE DIC 2011 (CHEQUE 133) MARIA		913.50	0.00
12	D - 56	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 164 DE NOVIEMBRE (CHEQUE 126) M/		270.00	0.00
12	D - 57	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO 178 DE NOVIEMBRE 2011 (CHEQUE 12		1,646.50	0.00
01	E - 2	PAGO DE ESTUDIO DE LABORATORIO PCR OTORGADO COMO A		1,623.00	0.00
01	E - 3	PAGO DE ZAPATOS ORTOPEDICOS OTORGADO COMO APOYO A		1,069.60	0.00
05	E - 38	REQ. UNIDAD DE ASIASTENCIA SOCIAL. ORTO SILLAS		27,486.20	0.00
01	E - 4	PAGO DE RESONANCIA SIMPLE Y CONTRASTADA EN COMO AP		2,408.00	0.00
07	E - 63	REQ. 1998 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. DAVID ARTUR		171,000.00	0.00

SUBCUENTA 092B00305 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,340,103.27	50,000.00	0.00
14	D - 67	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO		50,000.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,841.40	0.00
31	D - 145	CANCELACION DEL FONDO FIJO DE LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON.		1,841.40	0.00

SUBCUENTA 092F00312 Cooperaciones y ayudas. Asignación para cubrir las					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			15,637.58	23,840.48	0.00
21	D - 127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE DICIEMBRE 2011		2,277.30	0.00
21	D - 128	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 55 DE DICIEMBRE 2011		21,563.18	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			6,680,376.86	151,603.58	0.00	6,831,980.44
SUBCUENTA 092C00307 Por el ejercicio inmediato anterior. Asignaciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,325,363.62	131,603.58	0.00	6,456,967.20
16	E - 116	REQ. 1293, 761, 1508 Y 1380. CASA FRIDA KAHLO FACT		0.00	0.00	
16	E - 117	REQ. 1342,1129,1326,1320,1317,1130,1341 Y 1224. SE		39,706.92	0.00	
16	E - 121	REQ. 720 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES M		41,000.00	0.00	
05	E - 35	REQ. 1329 Y 1228. SERVICIOS GENERALES FACT. 35 Y 4		10,790.32	0.00	
05	E - 36	REQ. 1174 Y 1163. CASA DELADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		10,880.80	0.00	
06	E - 48	REQ. 1944 Y 2139. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INF		13,264.23	0.00	
06	E - 50	REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT		0.00	0.00	
06	E - 51	PAGO PARCIAL DE LA FACT. 1630. SUMINISTRO DE COMBU		0.00	0.00	
06	E - 53	FACT. 170376, 172890, 174245, 178102, 551, 2898, 8		15,961.31	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Por ejercicios anteriores. Asignaciones destinadas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355,013.24	20,000.00	0.00	375,013.24
02	E - 29	REQ. 324 ESTANCIAS INFANTILES MENU 29 PAGO PARCIAL		10,000.00	0.00	
02	E - 30	REQ. 818 ESTANCIAS INFANTILES MENU 37 PAGO PARCIAL		10,000.00	0.00	
CUENTA 8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850,070.39	118,967.91	622.92	968,415.38
SUBCUENTA 092A00300 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,398.00	6,020.40	0.00	10,418.40
05	E - 39	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		0.00	0.00	
05	E - 41	REQ. 1464 Y 1694. PRESIDENCIA / UNIDE. GRUPO TOMSO		6,020.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,362.84	0.00	3,362.84
01	D - 13	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 15 DE DICIEMBRE 2011		3,362.84	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,024.08	0.00	18,024.08
16	E - 112	REQ. 880. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		18,024.08	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 Equipo médico y de laboratorio. Asignaciones desti						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	622.92	622.92	0.00
02	D - 14	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA DE DIARIO 95 DEL 02 DE JULIO 2011, CUENTA POR I		0.00	622.92	
01	E - 18	REQ. 678,832,778,775,930,663,1043,1190,1043 Y 1354		622.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Bienes informáticos. Asignaciones, destinadas a la						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,807.67	0.00	57,807.67
22	E - 157	REQ. PROGRAMA METRUM. MARTINEZ MARQUEZ ISRAEL X		57,807.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 Maquinaria y equipo de producción. Asignación dest						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,305.80	13,004.00	0.00	33,309.80
22	E - 156	REQ. PROGRAMA METRUM PAGO PARCIAL DE LAS FACT.		13,004.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 Equipo eléctrico y electrónico de oficina. Asignac						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,934.80	0.00	2,934.80
14	E - 84	REQ. 244, 1346,1376,1626,1627,1629,1631,1632,1633,		2,934.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2011

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 Muebles y enseres. Asignaciones, destinadas a la a

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,191.20	0.00	17,191.20
16	E - 112	REQ. 880. DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMI		17,191.20	0.00	

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

C.P. JORGE ARAIZA CERVANTES

LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON