

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1111 EFECTIVO			397,712.00	9,182,470.47	9,150,673.95	429,508.52
SUBCUENTA 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,712.00	9,182,470.47	9,140,673.95	389,508.52
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		2,709.35	0.00	
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		1,195.45	0.00	
17	D - 154	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 144 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		2.25	0.00	
17	D - 157	REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC		2,187.00	0.00	
17	D - 157	REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC		0.50	0.00	
17	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		0.00	24,499.00	
20	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	49,191.68	
21	D - 165	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		0.00	233,007.50	
21	D - 169	REINTEGRO DEL CHEQUE 1842 DEL 24 DE ENERO 2012 COMODATOS		840.00	0.00	
22	D - 180	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		0.00	37,264.00	
23	D - 182	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	27,684.50	
24	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		0.00	34,793.50	
27	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	33,662.00	
28	D - 195	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		0.00	28,827.30	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		2,709.35	0.00	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		1,596.37	0.00	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		2,368.96	0.00	
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		2,636.43	0.00	
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		1,596.37	0.00	
28	D - 233	REINTEGRO DEL CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 C. MA. LUISA SUAREZ		2.52	0.00	
28	D - 234	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		0.00	4,166,668.40	
01	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		0.00	37,604.00	
02	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		0.00	28,375.50	
03	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2012		0.00	25,915.32	
06	D - 38	reintegro del cheque 1766 del 10 de enro 2012		288.00	0.00	
07	D - 40	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DEL CHEQUE 1844 DEL 24 ENERO 2012		1,097.60	0.00	
07	D - 41	COMPROBACION DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		1,065.52	0.00	
	D - 42			0.00	28,541.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2012		
08	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	0.00	36,235.10
08	D - 46	REINTEGRO DEL CHEQUE 1815 DE ENERO 2012	1,728.00	0.00
09	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2012 DE LAS CTAS	0.00	35,449.00
10	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2012	0.00	18,922.00
14	D - 53	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2012 A LAS. CTAS DEL DIF	0.00	20,254.00
14	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2012	0.00	59,228.00
14	D - 57	SUBSIDIO DEPOSITADO PR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEP,	0.00	4,166,668.40
15	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	0.00	27,746.00
16	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	0.00	20,137.25
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012	28,375.50	0.00
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012	20,135.00	0.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012	22,312.00	0.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012	42,517.00	0.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012	233,007.00	0.00
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012	36,424.00	0.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012	27,684.50	0.00
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012	34,793.50	0.00
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012	33,662.00	0.00
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012	4,191,262.90	0.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	34,466.50	0.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012	20,657.00	0.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	44,931.50	0.00
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012	28,541.50	0.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	33,409.50	0.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	35,449.00	0.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	18,922.00	0.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	20,254.00	0.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	59,228.00	0.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	4,194,414.40	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA ESTHER PEREZ DE TEJADA ROMERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
07	D - 41	COMPROBACION DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	1,065.52	
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		0.00	3,934.48	
SUBCUENTA 000000002 GERMAN RODRIGUEZ ROGELIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		0.00	3,902.40	
07	D - 40	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DEL CHEQUE 1844 DEL 24 ENERO 2012		0.00	1,097.60	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA		7,073,561.98	28,540,933.65	28,557,474.26	7,057,021.37
SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,456.44	0.17	0.00	19,456.61
16	D - 63	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERORO 2012 DE LA CTA. 0152921308 DE		0.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,201,429.43	24,758,950.47	23,487,903.81	4,472,476.09
20	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		1,596.37	0.00	
20	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,709.35	0.00	
20	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,368.96	0.00	
20	D - 160	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	500,000.00	
28	D - 195	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		1,596.37	0.00	
28	D - 195	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		2,636.43	0.00	
28	D - 234	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		4,166,668.40	0.00	
29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDI		0.00	110,000.00	
29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDI		0.00	110,000.00	
29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDI		0.00	110,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNID	0.00	110,000.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012	0.00	2,013,347.73
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012	0.00	29,018.01
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012	0.00	13,802.21
29	D - 279	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO	0.00	581,467.02
29	D - 282	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012	0.00	1,494.08
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012	16,408,016.00	0.00
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012	1,719.87	0.00
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012	0.00	396.37
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012	0.00	16,108,912.70
29	D - 286	CANCELACION SALDO EN NOMINA NO APLICADO EN LA 2a. QUINCENA DE ENERC	0.00	3,149.67
29	D - 286	CANCELACION SALDO EN NOMINA NO APLICADO EN LA 2a. QUINCENA DE ENERC	0.00	588.72
01	D - 34	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA CUENTA 0631366083.	0.00	300,000.00
03	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2012	1,065.52	0.00
03	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2012	2,709.35	0.00
03	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2012	1,195.45	0.00
08	D - 44	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA CUENTA 0631366083.	0.00	500,000.00
14	D - 52	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA CUENTA 0631366083.	0.00	200,000.00
14	D - 57	SUBSIDIO DEPOSITADO PR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEP	4,166,668.40	0.00
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	1,932,561.69
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	781.13
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	22,042.93
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	1,596.37
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	20,443.07
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	2,081.46
16	D - 64	PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A	0.00	572,094.57
16	D - 65	PAGO DE IMPUESTOS COMRRESPONDIENTE A ENERO 2012.	0.00	94,873.00
16	E - 117	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	6,674.68
16	E - 118	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	9,462.00
16	E - 119	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.	0.00	800.00
16	E - 120	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	893.81
16	E - 121	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	2,362.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	E - 122	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	903.32
16	E - 123	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	797.20
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO	0.00	46,247.95
20	E - 146	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	0.00
20	E - 146	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	0.00
20	E - 147	AYALA MENDEZ ALMA DORIS	0.00	1,271.50
20	E - 148	GARDUÑO GARDUÑO ALEJANDRA	0.00	1,892.20
20	E - 149	LOPEZ JUAREZ EDITH VIRGINIA	0.00	2,120.28
20	E - 151	FONACOT	0.00	0.00
22	E - 162	FONACOT	0.00	0.00
22	E - 163	FONACOT	0.00	0.00
22	E - 164	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	4,232.80
24	E - 175	FONACOT	0.00	6,952.93
27	E - 188	AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA	0.00	26,421.98
29	E - 189	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,368.96
29	E - 190	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	8,193.00
29	E - 191	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.	0.00	800.00
29	E - 192	FONACOT	0.00	7,753.53
29	E - 193	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	893.81
29	E - 194	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	2,362.50
29	E - 195	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	797.20
29	E - 196	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	903.32
02	E - 40	FLORES GARCIA INES	0.00	903.60
02	E - 41	GOMEZ ALMARAZ ANA ALICIA	0.00	1,146.71
02	E - 42	MARTINEZ CANALES JONATHAN	0.00	1,894.30
02	E - 43	FLORES ELVIRA ALICIA IVET	0.00	3,580.78
13	E - 79	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	0.00
13	E - 79	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	0.00
13	E - 80	JIMENEZ LEAL GLORIA ELENA	0.00	1,629.02
13	E - 81	GONZALEZ ARIAS ISAAC	0.00	2,133.40
13	E - 82	MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA	0.00	2,859.80

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,656.63	29,964.00	17,574.69	352,045.94
17	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		2,409.00	0.00	
21	D - 165	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		1,245.50	0.00	
22	D - 180	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		460.00	0.00	
23	D - 182	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		1,891.50	0.00	
24	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		100.50	0.00	
27	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		1,565.00	0.00	
28	D - 195	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		1,236.50	0.00	
29	D - 280	DEPOSITOS DE BECAS PADRINOS METRUM DEL MES DE FEBRERO 20'12		4,550.00	0.00	
01	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		526.00	0.00	
02	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		3,569.50	0.00	
03	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2012		120.00	0.00	
07	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2012		617.50	0.00	
08	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,251.50	0.00	
09	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2012 DE LAS CTAS		1,768.00	0.00	
10	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2012		800.00	0.00	
14	D - 53	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2012 A LAS. CTAS DEL DIF		1,180.00	0.00	
14	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2012		2,156.00	0.00	
15	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,352.50	0.00	
16	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		1,165.00	0.00	
01	E - 1	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS		0.00	660.50	
01	E - 2	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.		0.00	7,444.07	
01	E - 3	DIANA MENDEZ AROCHE		0.00	3,894.12	
03	E - 45	ORLANDO GARCIA CASTILLO		0.00	5,576.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			707,303.01	30,502.00	147,191.26	590,613.75
17	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		750.00	0.00	
23	D - 182	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		6,440.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	1,650.00	0.00
01	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	8,238.00	0.00
02	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	1,950.00	0.00
08	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	1,530.00	0.00
14	D - 53	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS DEL DIF	1,290.00	0.00
14	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2012	1,080.00	0.00
16	E - 124	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX	0.00	69,192.00
16	E - 125	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX	0.00	25,659.00
13	E - 91	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	1,252.26
13	E - 92	ELOISA LUVIANO DIAZ	0.00	24,600.00
13	E - 93	MAURICIO VELASCO TORRES	0.00	25,800.00
13	E - 94	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	688.00
03	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 03/02/2012	850.00	0.00
07	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 07/02/2012	3,763.00	0.00
08	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 08/02/2012	396.00	0.00
09	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 09/02/2012	150.00	0.00
14	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 14/02/2012	65.00	0.00
16	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 16/02/2012	150.00	0.00
17	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 17/02/2012	150.00	0.00
20	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/02/2012	75.00	0.00
21	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 21/02/2012	1,375.00	0.00
22	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 22/02/2012	75.00	0.00
23	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 23/02/2012	225.00	0.00
27	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 27/02/2012	75.00	0.00
29	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 28/02/2012	225.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			925,145.90	3,178,831.10	3,804,827.06	299,149.94
17	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		17,403.00	0.00	
17	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		1,000.00	0.00	
17	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		750.00	0.00	
17	D - 158	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I		2,187.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	1,000.00	0.00
20	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	38,097.00	0.00
20	D - 160	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION	500,000.00	0.00
21	D - 165	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I	231,761.50	0.00
21	D - 165	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS I	0.50	0.00
21	D - 175	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012	0.00	18,560.00
22	D - 180	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	33,248.00	0.00
22	D - 180	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	840.00	0.00
23	D - 182	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	15,103.00	0.00
23	D - 182	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00
24	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	32,293.00	0.00
24	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	750.00	0.00
27	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	27,208.00	0.00
28	D - 195	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	23,358.00	0.00
29	D - 283	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366083	0.00	7,022.40
01	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	21,862.00	0.00
01	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	6,978.00	0.00
01	D - 34	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA CUENTA 0631366083.	300,000.00	0.00
02	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	21,606.00	0.00
02	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	1,250.00	0.00
03	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2012	20,537.00	0.00
03	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2012	288.00	0.00
07	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2012	27,924.00	0.00
08	D - 44	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA CUENTA 0631366083.	500,000.00	0.00
08	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	28,878.00	0.00
08	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	1,097.60	0.00
08	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	750.00	0.00
08	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	1,728.00	0.00
09	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2012 DE LAS CTAS	24,394.00	0.00
09	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2012 DE LAS CTAS	3,881.00	0.00
10	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2012	13,642.00	0.00
13	D - 51	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366083 A LA 0640492603.	0.00	68,687.66

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	D - 52	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366010 A LA CUENTA 0631366083.	200,000.00	0.00
14	D - 53	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2012 A LAS. CTAS DEL DIF	17,034.00	0.00
14	D - 53	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2012 A LAS. CTAS DEL DIF	750.00	0.00
10	D - 54	PAGO A LICONSA POR LAS RACIONES DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL	0.00	43,416.00
14	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2012	52,707.00	0.00
14	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2012	750.00	0.00
15	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	25,393.50	0.00
16	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.	14,170.00	0.00
01	E - 10	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	16,230.83
14	E - 100	CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	0.00	16,158.80
14	E - 101	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	64,908.08
14	E - 102	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	16,008.00
14	E - 103	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	15,080.00
14	E - 104	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	24,405.21
14	E - 105	COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
14	E - 106	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	17,754.57
14	E - 109	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	75,261.43
01	E - 11	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. D	0.00	0.00
14	E - 110	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	41,899.20
14	E - 111	DIANA MENDEZ AROCHE	0.00	98,600.00
14	E - 112	CARPERMOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
14	E - 113	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	8,500.00
15	E - 116	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	979.00
01	E - 12	GERARDO GUADALUPE PICHARDO MARTINEZ	0.00	28,882.40
16	E - 127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	32,779.00
16	E - 128	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	0.00	7,944.42
16	E - 129	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	52,036.50
01	E - 13	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	38,744.00
16	E - 131	JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO	0.00	83,520.00
17	E - 133	CARLOS RAFAEL JUAREZ FERNANDEZ	0.00	15,892.58
17	E - 134	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. D	0.00	0.00
17	E - 135	GERARDO GUADALUPE PICHARDO MARTINEZ	0.00	30,365.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	E - 136	CORPORATIVO TISHMAELIS S.A. DE C.V.	0.00	30,040.00
17	E - 137	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	0.00	4,188.18
17	E - 138	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	25,125.60
17	E - 139	COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	97,306.60
01	E - 14	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	30,289.92
17	E - 140	TRINIDAD ALEJANDRA GUERRERO JARAMILLO	0.00	64,303.44
17	E - 141	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	0.00
17	E - 142	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	32,474.14
17	E - 143	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	12,951.40
17	E - 144	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	46,110.00
17	E - 145	SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	0.00	33,224.84
01	E - 15	DIANA MENDEZ AROCHE	0.00	2,946.40
20	E - 150	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	11,672.62
21	E - 152	AARON ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00
21	E - 153	SERVICIO PLAZA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00
21	E - 154	CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	0.00
21	E - 155	LOPEZ PATIÑO EDMUNDO	0.00	2,500.00
21	E - 156	AARON ORTIZ HERNANDEZ	0.00	11,600.00
21	E - 157	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	2,607.00
21	E - 158	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	51,683.30
21	E - 159	CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	0.00	4,821.40
01	E - 16	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	66,015.60
22	E - 165	JORGE ARAIZA CERVANTES	0.00	10,000.00
22	E - 166	LOPEZ PATIÑO EDMUNDO	0.00	2,400.00
22	E - 167	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	32,292.00
22	E - 168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,045.00
22	E - 169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	29,736.00
01	E - 17	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	30,000.00
22	E - 170	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	17,704.52
23	E - 173	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO AN	0.00	135,720.00
23	E - 174	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	19,362.00
24	E - 177	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	546.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	E - 178	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	6,480.77
24	E - 179	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ	0.00	32,497.40
01	E - 18	TRINIDAD ALEJANDRA GUERRERO JARAMILLO	0.00	29,406.00
24	E - 180	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO AN	0.00	135,720.00
27	E - 182	COMPañA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	75,144.80
27	E - 183	VICTOR MANUEL GOMEZ RUSELL	0.00	19,773.36
27	E - 184	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,361.00
27	E - 185	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	187,060.50
27	E - 186	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	24,592.48
27	E - 187	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	0.00	2,385.00
01	E - 19	JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ	0.00	42,097.68
29	E - 197	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,591.45
29	E - 198	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	4,810.00
29	E - 199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,326.00
01	E - 20	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	72,739.71
29	E - 200	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	57,045.50
29	E - 201	PAREDES SANCHEZ DAVID	0.00	800.00
29	E - 202	DEBOLUCION DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CON	0.00	0.00
01	E - 21	SERVICIO PLAZA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00
01	E - 22	MARIA ELENA ABIGAIL VARGAS ROSALES	0.00	26,076.16
01	E - 23	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	48,184.08
01	E - 24	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	58,951.24
01	E - 28	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON	0.00	10,000.00
01	E - 29	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	47,283.40
01	E - 32	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	45,471.34
01	E - 33	ISRAEL URIBE FACIO	0.00	60,898.84
02	E - 34	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	12,585.96
02	E - 35	CASTAÑARES JUAREZ MARIA EUGENIA	0.00	23,490.00
02	E - 36	AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	7,516.84
02	E - 37	RAUL RODRIGUEZ GARNICA	0.00	30,800.00
02	E - 38	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	764.00
02	E - 39	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	22,016.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

03	E - 47	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	84,099.83
03	E - 48	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	75,376.80
03	E - 49	BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY	0.00	0.00
03	E - 50	INDUSTRIAS PROTRIM S.A. DE C.V.	0.00	22,132.80
07	E - 51	NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA	0.00	5,500.00
07	E - 52	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	8,215.12
07	E - 53	MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO	0.00	15,000.00
07	E - 54	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,418.00
07	E - 55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,877.00
07	E - 56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	120.00
07	E - 57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,091.00
07	E - 58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,363.00
07	E - 59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,365.00
01	E - 6	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	92,698.84
07	E - 60	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	662.00
07	E - 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,616.00
07	E - 62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	238.00
07	E - 63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
07	E - 64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,169.00
08	E - 68	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,757.00
08	E - 69	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	51,091.50
01	E - 7	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	37,518.38
09	E - 71	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	29,574.64
09	E - 72	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	89,185.00
09	E - 74	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	737.00
09	E - 75	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	38,762.11
10	E - 76	PINTURAS SANTA MONICA, S.A. DE C.V.	0.00	6,494.33
01	E - 8	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	77,574.25
13	E - 83	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE	0.00	54,460.31
13	E - 86	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	32,773.36
13	E - 87	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	2,019.00
13	E - 88	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	54,359.73

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	E - 89	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	52,409.56
01	E - 9	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	25,198.00
13	E - 90	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	158.70
13	E - 95	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	82,140.50
13	E - 96	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	336.50
14	E - 97	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	11,230.00
14	E - 98	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	76,669.75
14	E - 99	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	6,264.00
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	50,939.00	0.00
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	37,013.00	0.00
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	79,121.00	0.00
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	186,962.00	0.00
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	86,316.50	0.00
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	55,945.00	0.00
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	30,521.00	0.00
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	61,834.50	0.00
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	49,697.00	0.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	28,214.00	0.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	25,142.00	0.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	16,958.00	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	43,658.50	0.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	33,701.00	0.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA	23,831.00	0.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	21,117.50	0.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	16,620.00	0.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	28,482.50	0.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	38,514.00	0.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	49,124.50	0.00
29	I - 54	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE INGRESOS 49 DEL DIA 17 DE NERO 2012	3,000.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,171.97	16,448.25	66,962.00	59,658.22
22	D - 180	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		2,716.00	0.00	
27	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,789.00	0.00	
29	D - 281	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366092		0.00	812.00	
07	D - 43	DEPOSITO POR VENTA DE COMPACTOS NAVIDEÑOS		3,000.00	0.00	
09	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2012 DE LAS CTAS		5,406.00	0.00	
14	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2012		2,535.00	0.00	
16	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		2.25	0.00	
14	E - 107	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	5,000.00	
16	E - 130	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	12,000.00	
23	E - 171	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	5,000.00	
01	E - 4	ELOISA LUVIANO DIAZ		0.00	39,150.00	
02	E - 44	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,948.78	68,687.66	125,632.24	233,004.20
13	D - 51	TRASPASO DE LA CUENTA 0631366083 A LA 0640492603.		68,687.66	0.00	
24	E - 176	GABRIELA GONZALEZ RUIZ		0.00	1,000.00	
01	E - 25	GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.		0.00	13,733.12	
01	E - 26	DIANA MENDEZ AROCHE		0.00	45,026.56	
01	E - 30	CARLOS RAFAEL JUAREZ FERNANDEZ		0.00	18,220.12	
01	E - 31	CLAUDIA EVELIA CORREA RODRIGUEZ		0.00	25,520.00	
03	E - 46	ORLANDO GARCIA CASTILLO		0.00	6,002.00	
01	E - 5	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS		0.00	8,924.75	
09	E - 70	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA		0.00	7,205.69	
09	E - 73	SALOMON MONROY OCTAVIANO		0.00	0.00	
13	E - 77	CIRIA ITANDEHUI RODRIGUEZ REYES		0.00	0.00	
13	E - 78	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00	
13	E - 78	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13 E - 78 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ 0.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,160.94	3,420.00	43,500.00	460,080.94
20	D - 159	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		3,420.00	0.00	
14	E - 108	GRUPO ODIN DUPEYRON S.A DE C.V.		0.00	43,500.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			980,288.88	454,130.00	863,883.20	570,535.68
23	D - 182	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,750.00	0.00	
27	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	
29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNID		110,000.00	0.00	
29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNID		110,000.00	0.00	
29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNID		110,000.00	0.00	
29	D - 237	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNID		110,000.00	0.00	
10	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2012		4,480.00	0.00	
16	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2012 A LAS CTAS.		4,800.00	0.00	
15	E - 114	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN		0.00	1,046.00	
15	E - 115	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN		0.00	1,500.00	
16	E - 126	JUAN MANUEL GALNARES CESTELLOS		0.00	0.00	
21	E - 160	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	5,359.20	
21	E - 161	SIGFRIDO GILBERTO LOPEZ FLORES		0.00	41,760.00	
23	E - 172	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN		0.00	19,102.00	
27	E - 181	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	21,379.00	
01	E - 27	CARLOS RAFAEL JUAREZ FERNANDEZ		0.00	33,408.00	
07	E - 65	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
07	E - 66	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE, 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 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	E - 67	VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	0.00	718,600.00
13	E - 84	CIRIA ITANDEHUI RODRIGUEZ REYES	0.00	350.00
13	E - 85	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	21,379.00

Cuenta 1121		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	16,108,912.70	16,408,016.00	700,896.70
		SUBCUENTA 000000001 % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	16,108,912.70	16,408,016.00	700,896.70
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		0.00	16,408,016.00	
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		16,108,912.70	0.00	

Cuenta 1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,707.95	181,032.95	156,751.14	481,989.76
		SUBCUENTA 000000001 CREDITO AL SALARIO				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444,651.86	90,599.95	87,921.79	447,330.02
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		344.85	0.00	
27	C - 104	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,777.00	0.00	
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		360.49	0.00	
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		404.30	0.00	
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		401.63	0.00	
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		399.41	0.00	
13	C - 43	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		2,777.00	0.00	
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		404.35	0.00	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		196.29	0.00	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		201.15	0.00	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		400.47	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		365.95	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO	337.42	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012	40,824.18	0.00
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	40,405.46	0.00
16	D - 65	PAGO DE IMPUESTOS COMRRESPONDIENTE A ENERO 2012.	0.00	87,921.79

SUBCUENTA 000000001 MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,040.95	27,000.00	20,000.00	14,040.95
17	D - 154	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 144 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		0.00	2.25	
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		0.00	5,000.00	
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		0.00	5,000.00	
06	D - 37	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 115 (CHEQUE 142) DEL		0.00	5,000.00	
09	D - 47	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 44 (CHEQUE 144) DEL :		0.00	4,997.75	
14	E - 107	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
16	E - 130	GASTOS A COMPROBAR.		12,000.00	0.00	
23	E - 171	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
02	E - 44	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JORGE ARAIZA CERVANTES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	10,000.00	
22	E - 165	GASTOS A COMPROBAR.		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 HUMBERTO MIRANDA OLGUIN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,200.00	24,033.00	22,533.00	6,700.00
29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUMF		0.00	1,046.00	
29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUMF		0.00	19,102.00	
29	D - 254	COMPROBACION DEL CHEQUE 1983 DEL MES DE FEBRERO 2012 (HUMBERTO MIF		0.00	2,385.00	
15	E - 114	GASTOS A COMPROBAR.		1,046.00	0.00	
15	E - 115	GASTOS A COMPROBAR.		1,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

23	E - 172	GASTOS A COMPROBAR.	19,102.00	0.00
27	E - 187	GASTOS A COMPROBAR.	2,385.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			778.64	1,000.00	0.00	1,778.64
24	E - 176	GASTOS A COMPROBAR.		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LOPEZ PATIÑO EDMUNDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,900.00	1,300.00	3,600.00
28	D - 200	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1967 DEL 22 DE FEBRERO 2012 LIC. E		0.00	1,300.00	
21	E - 155	GASTOS A COMPROBAR.		2,500.00	0.00	
22	E - 166	GASTOS A COMPROBAR.		2,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,500.00	14,996.35	8,503.65
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	14,996.35	
14	E - 113	GASTOS A COMPROBAR.		8,500.00	0.00	
07	E - 53	GASTOS A COMPROBAR.		15,000.00	0.00	

CUENTA 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	43,500.00	43,500.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ODIN DUPEYRON, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
17	D - 140	COMPROBACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A GRUPO ODIN DU		0.00	43,500.00	
14	E - 108	PAGO DEL 50% DE LA OBRA DE TEATRO "A VIVIR" QUE SE		43,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		0.00	7,944.42	7,944.42	0.00
<div>SUBCUENTA000000001SUPER PAPELERA, S.A. DE C,V,</div>						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,944.42	7,944.42	0.00
29	D - 285	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A SUPER PAPELER		0.00	7,944.42	
16	E - 128	ANTICIPO PAGO COMPRA DE PAPELERIA SOLICITADA POR A		7,944.42	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1232	EDIFICIOS		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,590,354.16	0.00	0.00	7,590,354.16
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		4,966,088.57	0.00	0.00	4,966,088.57
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		6,228,538.00	718,600.00	0.00	6,947,138.00
<div>SUBCUENTA000000002VEHICULOS</div>						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,228,538.00	718,600.00	0.00	6,947,138.00
07	C - 28	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		718,600.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		691,088.47	0.00	0.00	691,088.47
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES		2,003,328.53	0.00	0.00	2,003,328.53
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		19,140.00	0.00	0.00	19,140.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

CUENTA

CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32,506.63	0.00	0.00	32,506.63
CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,273,400.52	3,855,215.90	1,608,160.25	3,026,344.87

SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,622.00	47,622.00	0.00
24	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 53107428 MMA4490		0.00	546.00	
27	C - 105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-78-10 FA		0.00	1,361.00	
29	C - 111	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,810.00	
02	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 201		0.00	0.00	
08	C - 29	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2012		0.00	1,757.00	
13	C - 47	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE		0.00	2,019.00	
02	C - 6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 58-29-40-94 DE		0.00	764.00	
15	C - 76	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO NO.		0.00	979.00	
16	C - 80	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-21-15 CO		0.00	32,779.00	
21	C - 89	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,607.00	
15	E - 116	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO NO.		979.00	0.00	
16	E - 127	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-21-15 CO		32,779.00	0.00	
21	E - 157	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		2,607.00	0.00	
24	E - 177	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 53107428 MMA4490		546.00	0.00	
27	E - 184	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-78-10 FA		1,361.00	0.00	
29	E - 198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		4,810.00	0.00	
02	E - 38	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 58-29-40-94 DE		764.00	0.00	
08	E - 68	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2012		1,757.00	0.00	
13	E - 87	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE		2,019.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,460.31	54,460.31	0.00
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE F		0.00	54,460.31	
13	E - 83	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE F		54,460.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,194.44	75,376.80	0.00	2,817.64
03	E - 48	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		75,376.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,216.95	17,754.57	0.00	66,462.38
14	E - 106	REQ. 1293,761, 1508 Y 1380. CASA FRIDA KAHLO FACT.		17,754.57	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,915.60	25,125.60	0.00	14,790.00
17	E - 138	PAGO POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEL PARQUE		25,125.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,144.92	97,144.92	0.00	0.00
14	E - 104	REQ. 2074 Y 2075. PAGO DE LA FACTURA SJ 47272 Y 48		24,405.21	0.00	
01	E - 20	REQ. 2079, 2073 Y 2072. PAGO DE LA FACTURA 45917,		72,739.71	0.00	
SUBCUENTA 000000001 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,289.92	30,289.92	0.00	0.00
01	E - 14	REQ. 555 UNIDAD DE ADQUISICIONES FACT. 16140, 1621		30,289.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,591.45	4,591.45	0.00
29	C - 110	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIRECCION DE FINAN		0.00	4,591.45	
29	E - 197	REQ. 382.ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIRECCION		4,591.45	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,471.34	45,471.34	0.00	0.00
01	E - 32	REQ. 1920. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FAC		45,471.34	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RAUL RODRIGUEZ GARNICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,500.00	30,800.00	0.00	17,700.00
02	E - 37	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS FACT. 012 RAUL ROD		30,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DIANA MENDEZ AROCHE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			366,973.20	150,467.08	0.00	216,506.12
14	E - 111	REQ.2083, 2084 Y 2084. DIRECCION GENERAL. DIANA ME		98,600.00	0.00	
01	E - 15	REQ. 902, 680, 1452 Y 681. DIRECCION JURIDICA ESTA		2,946.40	0.00	
01	E - 26	REQ. 1459, 1955 Y 1276. DIRECCION DE PREVENCION Y		45,026.56	0.00	
01	E - 3	REQ. 737, 1271, 739 Y 453. PROGRAMA METRUM FACT.		3,894.12	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR MANUEL GOMEZ RUSSELL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,773.36	19,773.36	0.00	0.00
27	E - 183	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VE		19,773.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AARON ORTIZ HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21	E - 152	REQ. DIRECION GENERAL EVENTO DIA DE REYES. AARON O		0.00	0.00	
21	E - 156	REQ. 010. DIRECION GENERAL EVENTO DIA DE REYES. AA		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,359.20	5,359.20	0.00
21	C - 92	REQ. 0275 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE ALQUILER D		0.00	5,359.20	
21	E - 160	REQ. 0275 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE ALQUILER D		5,359.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SIGFRIDO GILBERTO LOPEZ FLORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
21	C - 93	REQ. 0276 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE BANQUETE P		0.00	41,760.00	
21	E - 161	REQ. 0276 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE BANQUETE P		41,760.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ARTURO RAMIREZ VEGA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,356.00	45,008.00	0.00	348.00
01	E - 13	REQ. 1887 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 3584 ARTU		38,744.00	0.00	
14	E - 99	REQ. 039 DIRECCION MEDICA FACT. 3678 ARTURO RAMIR		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,134.21	48,184.08	0.00	67,950.13
01	E - 23	REQ. 427,663,861,1187,1026,1191,1187,1190,1290,143		48,184.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARIA ELENA ABIGAIL VARGAS ROSALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,076.16	26,076.16	0.00	0.00
01	E - 22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR		26,076.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,345.09	28,031.40	0.00	313.69
14	E - 103	REQ. Y 141. DIRECCION DE SUBSISTEMAS CTDC FACT. 1		15,080.00	0.00	
17	E - 143	REQ. 322, 161, 301 Y 110. DIRECCION DE PREVENCION		12,951.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,198.00	25,198.00	0.00	0.00
01	E - 9	REQ. 2070. PAGO DE LA FACT. FCR 8680 POR SUMINISTR		25,198.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,213.49	7,516.84	0.00	26,696.65
02	E - 36	REQ. 1549, 1570, 1569, 1572 Y 1798. DIRECCION MEDI		7,516.84	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,531.52	33,224.84	0.00	9,306.68
17	E - 145	REQ. 1958,1959,1965,1972,2003,201,2212,2224,2286,2		33,224.84	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUSANA LOPEZ GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,434.16	167,960.27	0.00	360,473.89
14	E - 109	REQ. 583 ESTANCIAS INFANTILES MENU 33 PAGO PARCIAL		75,261.43	0.00	
01	E - 6	REQ. 893 ESTANCIAS INFANTILES MENU 39PAGO PARCIAL		92,698.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,675.60	128,133.60	0.00	40,542.00
14	E - 102	REQ. 352. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 5		16,008.00	0.00	
17	E - 144	REQ. 2431, 102, 147 Y 268. DIRECCION GENERAL FACT		46,110.00	0.00	
01	E - 16	REQ. 1735 Y 2285. DIRECCION GENERAL FACT. 0518, 52		66,015.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS PROTRIM S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,132.80	22,132.80	0.00
03	C - 14	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA REQ. 0184		0.00	22,132.80	
03	E - 50	REQ. 184. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA		22,132.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,612.49	13,733.12	0.00	326,879.37
01	E - 25	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		13,733.12	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ORLANDO GARCIA CASTILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,749.73	151,289.82	55,611.99	78,071.90
13	C - 48	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	54,359.73	
13	C - 60	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		0.00	1,252.26	
03	E - 45	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE		5,576.00	0.00	
03	E - 46	REQ. 1934 Y 2033. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENE		6,002.00	0.00	
03	E - 47	REQ. 1921, 2015, 2027 Y 2028. ESTANCIAS INFANTILES		84,099.83	0.00	
13	E - 88	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		54,359.73	0.00	
13	E - 91	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		1,252.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,899.20	71,899.20	0.00	0.00
14	E - 110	REQ. 1550-2. SERVICIOS GENERALES LIQUIDACION DE L		41,899.20	0.00	
01	E - 17	REQ. 1550 - 2. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TRINIDAD ALEJANDRA GUERRERO JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,911.04	93,709.44	0.00	31,201.60
17	E - 140	REQ. 1223, 1328 Y 1225 SERVICIOS GENERALES FACT.		64,303.44	0.00	
01	E - 18	REQ. 1422 SERVICIOS GENERALES FACT. 019 TRINIDAD		29,406.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,772.17	154,244.00	0.00	282,528.17
01	E - 8	REQ. 1970 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		77,574.25	0.00	
14	E - 98	REQ. 2139 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		76,669.75	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CORPORATIVO TISHMAELIS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,928.00	30,040.00	0.00	36,888.00
17	E - 136	REQ. 1251 Y 1250. EVENTOS GIRAS Y DISEÑO LIQUIDACI		30,040.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,096.26	69,096.26	0.00	0.00
14	E - 101	REQ. 2336 SEERVICIOS GENERALES LIQUIDACION FACT 13		64,908.08	0.00	
17	E - 137	REQ. 820. SERVICIOS GENERALES FACT. 8428 Y 8429. I		4,188.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GERARDO GUADALUPE PICHARDO MARTINEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,247.40	59,247.40	0.00	0.00
01	E - 12	REQ. 714, 1514 Y 1511. ALMACEN GENERAL FACT. 0009,		28,882.40	0.00	
17	E - 135	REQ. 631, 742, 494, 313,612 Y 871. DIVERSOSO DEPAR		30,365.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SALOMON MONROY OCTAVIANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,045.25	89,922.00	89,922.00	21,045.25
09	C - 31	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		0.00	56,157.25	
09	C - 32	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		0.00	33,027.75	
09	C - 33	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		0.00	367.00	
09	C - 34	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM REQ. 0124 D		0.00	370.00	
09	E - 72	REQ. 001 Y 013.SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDI		89,185.00	0.00	
09	E - 73	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		0.00	0.00	
09	E - 74	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		737.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,518.38	90,086.64	52,568.26	0.00
13	C - 49	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	23,685.00	
13	C - 50	REQ. 0106-0058-0061-0067 CASAS DEL ADULTO MAYOR. G		0.00	2,388.96	
13	C - 51	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		0.00	1,051.80	
13	C - 52	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		0.00	456.00	
13	C - 53	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MENU. No. 5		0.00	21,441.00	
13	C - 54	REQ. 0059-0110-0134 CASAS DEL ADULTO MAYOR. GRUPO		0.00	2,049.60	
13	C - 55	REQ. 0150 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		0.00	424.00	
13	C - 56	REQ. 0128 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		0.00	240.00	
13	C - 57	SUMINISTRO DE POLLO PARA EL COMEDOR KAROL WOJTYLA,		0.00	673.20	
13	C - 58	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	70.20	
13	C - 59	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	88.50	
01	E - 7	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME		37,518.38	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI	52,409.56	0.00
13	E - 90	REQ. 088 Y 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTA	158.70	0.00

SUBCUENTA 000000001 IVAN SAIT ROSALES CAMPOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,857.83	140,071.96	71,535.51	32,321.38
09	C - 35	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		0.00	38,762.13	
13	C - 44	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	891.00	
13	C - 45	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR KAROL WOJT		0.00	1,628.00	
13	C - 46	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		0.00	30,254.38	
01	E - 1	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 7364 IVAN SAIT ROS		660.50	0.00	
01	E - 24	REQ. 1765,1852,1775,1778,1853,1764,1828,1935,1951		58,951.24	0.00	
01	E - 5	REQ. 18291929,1932,1934,1936,2033,2069 Y 2068. DIR		8,924.75	0.00	
09	E - 75	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		38,762.11	0.00	
13	E - 86	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		32,773.36	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,072.00	83,165.00	83,165.00	1,072.00
13	C - 63	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 5		0.00	688.00	
13	C - 64	REQ. 2192-2193 CASAS DFEL ADULTO MAYOR FACT. 2192		0.00	6,491.60	
13	C - 65	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 2192 CARNICOS		0.00	450.00	
13	C - 66	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	13,803.00	
13	C - 67	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2192 C		0.00	648.00	
13	C - 68	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	47,434.50	
13	C - 69	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 50862		0.00	258.00	
13	C - 70	REQ. 0013 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	11,781.00	
13	C - 71	REQ. 0065 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FAC		0.00	1,092.00	
13	C - 72	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2071 C		0.00	182.40	
13	C - 73	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	154.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	C - 74	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	182.00
13	E - 94	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 5	688.00	0.00
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA	82,140.50	0.00
13	E - 96	REQ. 0088 Y 154. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENEST	336.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 ISRAEL URIBE FACIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,044.84	60,898.84	0.00	60,146.00
01	E - 33	REQ. 1614 Y 1743. DIRECCION MEDICA FACT. 275 Y 31		60,898.84	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CASTAÑARES JUAREZ MARIA EUGENIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,490.00	23,490.00	0.00	0.00
02	E - 35	REQ 2090. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 1612. CA		23,490.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,361.18	69,254.47	0.00	109,106.71
17	E - 141	REQ. 1667, 1712 Y 1732 DIRECCION MEDICA FACT. 3654		0.00	0.00	
17	E - 142	REQ. 1667, 1712 Y 1732. UNIDAD DE AISTENCIA SOCIAL		32,474.14	0.00	
09	E - 70	REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		7,205.69	0.00	
09	E - 71	REQ. 1453,1728,1726,1623,1652,1647,1500 Y 1707. N		29,574.64	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO CAMARGO SANCHEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,097.68	42,097.68	0.00	0.00
01	E - 19	REQ. 1529 Y 1487. SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONI		42,097.68	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,451.40	172,451.40	0.00	0.00
14	E - 105	REQ. 2081. PRESIDENCIA LIQUIDACION DE LA FACT. 000		0.00	0.00	
17	E - 139	REQ. 2082. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN LIQUI		97,306.60	0.00	
27	E - 182	REQ. 2081. PRESIDENCIA LIQUIDACION DE LA FACT. 00		75,144.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARLOS RAFAEL JUAREZ FERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,454.70	67,520.70	0.00	12,934.00
17	E - 133	REQ. 1967 Y 2063. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT, 2		15,892.58	0.00	
01	E - 27	REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 200 CARLOS RAFAE		33,408.00	0.00	
01	E - 30	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		18,220.12	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,734.91	23,674.90	0.00	1,060.01
01	E - 10	REQ. 1619, 1620 Y 1688. RECURSOS HUMANOS. GRUPO TO		16,230.83	0.00	
01	E - 2	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER		7,444.07	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CAROL WENDOLYN TREJO MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,057.80	16,158.80	0.00	29,899.00
14	E - 100	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 024 Y		16,158.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELOISA LUVIANO DIAZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,150.05	63,750.00	24,600.00	0.05
13	C - 61	REQ. 0021 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ELOISA LUVI		0.00	24,600.00	
01	E - 4	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ELOISA LUVI		39,150.00	0.00	
13	E - 92	REQ. 0021 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ELOISA LUVI		24,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CLAUDIA EVELIA CORREA RODRIGUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
01	E - 31	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		25,520.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VEHICULOS AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718,600.00	718,600.00	0.00
07	C - 28	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	718,600.00	
07	E - 65	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	0.00	
07	E - 66	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	0.00	
07	E - 67	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		718,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PINTURAS SANTA MONICA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,494.33	6,494.33	0.00
10	C - 36	REQ. 0201 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F		0.00	6,494.33	
10	E - 76	REQ. 0201 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F		6,494.33	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MAURICIO VELASCO TORRES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
13	C - 62	REQ. 0120-0121-0129 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL		0.00	25,800.00	
13	E - 93	REQ. 0120-0121-0129 FACT. 4575. DEPARTAMENTO DE NU		25,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	271,440.00	271,440.00	0.00
23	C - 99	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS		0.00	271,440.00	
23	E - 173	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS		135,720.00	0.00	
24	E - 180	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS		135,720.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,497.40	32,497.40	0.00

24	C - 103	REQ. 0284 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	32,497.40	
24	E - 179	REQ. 0284 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		32,497.40	0.00	

CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,690,090.09	831,600.53	824,140.53	8,682,630.09

			SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	195,045.84	195,045.84	44,067.24

29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	98,516.71	
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		98,516.71	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	96,529.13	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		96,529.13	0.00	

			SUBCUENTA	000000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79		166,504.10	166,504.10	148,944.79

29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	84,100.43	
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		84,100.43	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	82,403.67	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		82,403.67	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
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	4,532.54	
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		4,532.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	4,532.54
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE	4,532.54	0.00

SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	92,005.86	92,005.86	80,888.32
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	45,118.30	
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		45,118.30	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	46,887.56	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		46,887.56	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,273,563.37	325,104.53	323,502.10	8,271,960.94
27	C - 104	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	898.00	
27	C - 107	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012		0.00	917.92	
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,310.89	
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	360.49	
13	C - 43	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	898.00	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	166,729.25	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	152,387.55	
16	D - 65	PAGO DE IMPUESTOS COMRRESPONDIENTE A ENERO 2012.		325,104.53	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,913.66	9,913.66	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	4,956.83	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	4,956.83	
16	E - 120	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA		893.81	0.00	
16	E - 121	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA		2,362.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	E - 122	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA	903.32	0.00
16	E - 123	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA	797.20	0.00
29	E - 193	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	893.81	0.00
29	E - 194	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,362.50	0.00
29	E - 195	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	797.20	0.00
29	E - 196	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	903.32	0.00

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,706.46	8,848.89	(5,857.57)
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	4,103.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	4,745.89	
24	E - 175	DESCUENTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2012. POR		6,952.93	0.00	
29	E - 192	DESCUENTOS POR CREDITOS FONACOT DEL MES DE FEBRERO		7,753.53	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PAGO DE ENCICLOPEDIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	800.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	800.00	
16	E - 119	PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA PRIMERA QUI		800.00	0.00	
29	E - 191	PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA SEGUNDA QUI		800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PAGO PRESTAMO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,655.00	17,655.00	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	8,193.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	9,462.00	
16	E - 118	PAGO DE PRESTAMOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREE		9,462.00	0.00	
29	E - 190	PAGO PRESTAMOS DE LA SEGUNDA QUICNENA DE FEBRERO 2		8,193.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		3,698,000.89	2,259,688.83	2,280,063.48	3,718,375.54

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			242,506.75	1,153,561.59	1,153,561.59
					242,506.75

29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	581,467.02
29	D - 279	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA ISSEMYM 2a. QUINCENA DE FEBRERO		581,467.02	0.00
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	572,094.57
16	D - 64	PAGO DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A		572,094.57	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			27,112.41	94,851.00	94,851.00
					27,112.41
16	C - 78	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	69,192.00
16	C - 79	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	25,659.00
16	E - 124	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		69,192.00	0.00
16	E - 125	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL M		25,659.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	83,520.00	83,520.00
					0.00
16	C - 82	PAGO DE PUBLICIDAD DESPLEGADOS 1ERA PLANA FACT. 11		0.00	83,520.00
16	E - 131	PAGO DE PUBLICIDAD DESPLEGADOS 1ERA PLANA FACT. 11		83,520.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			387,530.28	571,944.51	590,341.12
					405,926.89
23	C - 100	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	19,362.00
27	C - 104	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	21,379.00
27	C - 106	PAGO A INSTRUCTORES DE CTDC CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	187,060.50
27	C - 107	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012		0.00	24,592.48
29	C - 109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	2,368.96
29	C - 113	PAGO DE CONVENIO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	57,045.50
				0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 30	PAGO DE CONVENIO DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE		51,091.50
01	C - 4	PAGO DE CONVENIO DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2012	0.00	47,283.40
13	C - 43	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE	0.00	21,379.00
02	C - 7	PAGO DE CONVENIO DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012	0.00	22,016.50
16	C - 77	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE	0.00	6,674.68
16	C - 81	PAGO DE CONVENIO DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	52,036.50
21	C - 90	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	51,683.30
22	C - 94	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D	0.00	4,232.80
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012	0.00	4,125.18
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012	0.00	4,733.38
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012	0.00	2,368.96
29	D - 286	CANCELACION SALDO EN NOMINA NO APLICADO EN LA 2a. QUINCENA DE ENERC	588.72	0.00
29	D - 286	CANCELACION SALDO EN NOMINA NO APLICADO EN LA 2a. QUINCENA DE ENERC	3,149.67	0.00
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.	0.00	10,907.48
16	E - 117	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE	6,674.68	0.00
16	E - 129	PAGO DE CONVENIO DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012	52,036.50	0.00
21	E - 158	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012	51,683.30	0.00
22	E - 164	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D	4,232.80	0.00
23	E - 174	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012	19,362.00	0.00
27	E - 181	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D	21,379.00	0.00
27	E - 185	PAGO A INSTRUCTORES DE CTDC CORRESPONDIENTE AL MES	187,060.50	0.00
27	E - 186	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012	24,592.48	0.00
29	E - 189	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2	2,368.96	0.00
29	E - 200	PAGO DE CONVENIO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012	57,045.50	0.00
01	E - 29	PAGO DE CONVENIO DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2012	47,283.40	0.00
02	E - 39	PAGO DE CONVENIO DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012	22,016.50	0.00
08	E - 69	PAGO DE CONVENIO DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE	51,091.50	0.00
13	E - 78	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE	0.00	0.00
13	E - 85	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE	21,379.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AURORA DENISSE UGALDE ALEGRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,421.98	26,421.98	0.00
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	26,421.98	
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		26,421.98	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	111,318.00	111,318.00	142,008.30
29	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,326.00	
07	C - 17	PAGO 2/4 POR CONVENIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	25,418.00	
07	C - 18	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 030		0.00	2,877.00	
07	C - 19	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 569 0		0.00	120.00	
07	C - 20	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 965 030		0.00	2,091.00	
07	C - 21	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 911		0.00	1,363.00	
07	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	1,365.00	
07	C - 23	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	662.00	
07	C - 24	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	3,616.00	
07	C - 25	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	238.00	
07	C - 26	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	3,169.00	
22	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 565		0.00	32,292.00	
22	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO., 569		0.00	5,045.00	
22	C - 97	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 573		0.00	29,736.00	
22	E - 167	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 565		32,292.00	0.00	
22	E - 168	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO., 569		5,045.00	0.00	
22	E - 169	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 573		29,736.00	0.00	
29	E - 199	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		3,326.00	0.00	
07	E - 54	PAGO 2/4 POR CONVENIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT		25,418.00	0.00	
07	E - 55	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 030		2,877.00	0.00	
07	E - 56	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 569 0		120.00	0.00	
07	E - 57	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 965 030		2,091.00	0.00	
07	E - 58	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 911		1,363.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	E - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		1,365.00	0.00
07	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		662.00	0.00
07	E - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		3,616.00	0.00
07	E - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		238.00	0.00
07	E - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	0.00
07	E - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		3,169.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 LUIS MARTIN ARIAS ALARCON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,520.48	41,520.48	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	12,585.96	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	11,230.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	17,704.52	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		17,704.52	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		12,585.96	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		11,230.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,821.40	4,821.40	0.00
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,821.40	
21	E - 159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,821.40	0.00	

SUBCUENTA 000000002 NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
07	C - 15	PAGO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS IMPARTIDAS EN STA. M		0.00	5,500.00	
07	E - 51	PAGO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS IMPARTIDAS EN STA. M		5,500.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LOURDES EUGENIA MENDOZA HARTMAN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
02	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE L		0.00	18,560.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21 D - 175 PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 18,560.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01	C - 3	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON		0.00	10,000.00	
01	E - 28	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ROGELIO GERMAN RODRIGUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,247.95	46,247.95	0.00
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		0.00	46,247.95	
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		46,247.95	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,887.74	19,887.74	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	8,215.12	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	11,672.62	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		11,672.62	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		8,215.12	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FLORES GARCIA INES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	903.60	903.60	0.00
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		0.00	903.60	
02	E - 40	PAGO DE FINIQUITO		903.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GOMEZ ALMARAZ ANA ALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,146.71	1,146.71	0.00
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,146.71	
02	E - 41	PAGO DE FINIQUITO		1,146.71	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ CANALES JONATHAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,894.30	1,894.30	0.00
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,894.30	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO		1,894.30	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FLORES ELVIRA ALICIA IVET						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,580.78	3,580.78	0.00
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,580.78	
02	E - 43	PAGO DE FINIQUITO		3,580.78	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,024.46	1,024.46
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,024.46	
13	E - 79	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENEZ LEAL GLORIA ELENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,629.02	1,629.02	0.00
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,629.02	
13	E - 80	PAGO DE FINIQUITO		1,629.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GONZALEZ ARIAS ISAAC						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,133.40	2,133.40	0.00
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,133.40	
13	E - 81	PAGO DE FINIQUITO		2,133.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MONGE GONZALEZ SILVIA ALEJANDRA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,859.80	2,859.80	0.00
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,859.80	
13	E - 82	PAGO DE FINIQUITO		2,859.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CIRIA ITANDEHUI RODRIGUEZ REYES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.00	350.00	0.00
13	C - 42	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		0.00	350.00	
13	E - 77	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		0.00	0.00	
13	E - 84	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		350.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AYALA MENDEZ ALMA DORIS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,271.50	1,271.50	0.00
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,271.50	
20	E - 147	PAGO DE FINIQUITO		1,271.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARDUÑO GARDUÑO ALEJANDRO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,892.20	1,892.20	0.00
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,892.20	
20	E - 148	PAGO DE FINIQUITO		1,892.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LOPEZ JUAREZ EDITH VIRGINIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,120.28	2,120.28	0.00
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,120.28	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		2,120.28	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,480.77	6,480.77	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	6,480.77	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		6,480.77	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	953.58	953.58
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		0.00	953.58	
20	E - 146	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PAREDES SANCHEZ DAVID						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
29	C - 114	DEVOLUCION DE RENTA POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	800.00	
29	E - 201	DEVOLUCION DE RENTA POR MODIFICACION DE CONVENIO		800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	400.00	
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		400.00	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	400.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,671.82	43,671.82	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	22,149.90	
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		22,149.90	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	21,521.92	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		21,521.92	0.00	
		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3111	APORTACIONES	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,840,667.40	0.00	0.00	(2,840,667.40)
		SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4100	INGRESOS DE GESTION	2,027,498.25	0.00	1,952,978.30	3,980,476.55

SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606,607.50	0.00	563,329.00	1,169,936.50
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	32,344.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	35,932.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	70,732.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	142,117.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	68,678.50	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	33,159.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	16,853.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	35,704.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	23,218.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	15,341.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	11,271.00	
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,640.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	14,576.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	10,597.00	
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	7,837.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA	0.00	3,905.00	
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	5,271.00	
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	6,372.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	6,250.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	14,531.50	
29	I - 54	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE INGRESOS 49 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2012	0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			538,009.30	0.00	504,925.00
					SALDO FINAL
					1,042,934.30
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	13,617.00
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	8,517.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	13,067.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	8,967.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	20,734.00
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	14,404.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	13,410.00
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	14,714.00
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		0.00	12,196.00
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	17,736.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	11,850.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012		0.00	13,077.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		0.00	16,400.00
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		0.00	22,612.00
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	10,839.00
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	212.00
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	5,686.50
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	21,157.50
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	11,641.00
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	10,783.50
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	23,480.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	8,039.00
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	14,054.50
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	12,177.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	8,482.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	8,390.50
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,676.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	10,353.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	11,852.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA	0.00	8,573.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	9,346.50
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	18,804.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	5,345.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	9,974.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	15,826.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	18,927.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	11,056.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	10,807.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	14,623.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	16,519.00

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,711.00	0.00	275,501.50	520,212.50
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	25,800.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	195,891.50	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	12,695.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	7,565.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012		0.00	33,550.00	

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,240.00	0.00	26,577.00	42,817.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	3,569.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012	0.00	1,165.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012	0.00	2,409.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012	0.00	1,245.50
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012	0.00	460.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012	0.00	1,891.50
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012	0.00	100.50
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012	0.00	1,565.00
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012	0.00	1,236.50
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	0.00	1,058.50
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012	0.00	120.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	0.00	630.50
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012	0.00	617.50
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	0.00	2,251.50
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	1,768.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	800.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	1,180.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	2,156.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	2,352.50

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,318.50	0.00	147,940.50	278,259.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	7,609.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	5,423.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	3,892.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	1,760.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	6,784.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	4,819.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	3,853.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	7,019.00	
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		0.00	5,796.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	4,894.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	4,853.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012	0.00	4,670.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	0.00	6,363.00
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012	0.00	4,116.00
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	2,505.00
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	603.00
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	4,289.00
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	2,299.00
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	1,365.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	0.00	3,783.00
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	1,418.00
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	1,573.00
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	4,093.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA	0.00	1,467.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA	0.00	2,794.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	996.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA	0.00	750.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	5,140.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	1,856.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA	0.00	4,636.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	5,012.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	2,174.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	1,934.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA	0.00	4,270.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA	0.00	4,571.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	2,355.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	5,891.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	1,824.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	8,491.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,684.00	0.00	19,654.00	64,338.00
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	50.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	1,110.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	5,170.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	280.00	
29	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 28/02/2012		0.00	225.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	469.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	469.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	938.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,408.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	469.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	469.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	470.00	
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	470.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,498.00	
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	469.00	
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	1,876.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	938.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012		0.00	100.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012		0.00	900.00	

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,840.50	0.00	9,709.00	97,549.50
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	2,360.00	
03	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 03/02/2012		0.00	850.00	
07	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 07/02/2012		0.00	3,763.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 08/02/2012	0.00	396.00
09	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 09/02/2012	0.00	150.00
14	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 14/02/2012	0.00	65.00
16	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 16/02/2012	0.00	150.00
17	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 17/02/2012	0.00	150.00
20	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/02/2012	0.00	75.00
21	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 21/02/2012	0.00	1,375.00
22	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 22/02/2012	0.00	75.00
23	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 23/02/2012	0.00	225.00
27	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 27/02/2012	0.00	75.00

SUBCUENTA 000000007 Productos básicos (despensas)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,540.00	0.00	27,369.50	42,909.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	1,950.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	750.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	4,080.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	1,650.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	10,600.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	1,530.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	1,022.50	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	3,417.00	
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012		0.00	1,290.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012		0.00	1,080.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,747.20	0.00	81,119.50	146,866.70
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	380.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	230.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	364.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	460.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	332.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012	0.00	1,050.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012	0.00	590.00
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012	0.00	10,480.00
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012	0.00	9,216.00
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012	0.00	668.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	0.00	3,775.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012	0.00	2,790.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	0.00	5,118.00
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012	0.00	1,116.00
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	544.00
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	400.00
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	0.00	782.50
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	4,913.00
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	912.00
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	0.00	624.50
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	0.00	1,445.00
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	2,122.00
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,376.00
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	1,540.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,192.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,534.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	2,114.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA	0.00	764.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	1,534.50
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	578.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	484.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,795.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	4,544.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,712.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	231.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	266.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	1,760.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	383.00
----	-------	---	------	--------

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,542.00	0.00	49,723.00	104,265.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	80.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	100.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	80.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	60.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	80.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		0.00	160.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		0.00	80.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	943.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	1,317.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	9,102.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,249.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	1,788.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	170.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	675.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,124.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	7,638.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	885.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	764.00	
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,145.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	4,988.00	
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	1,867.00	
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,449.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI		0.00	1,073.00	
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	914.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,009.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,599.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,264.00	
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	70.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	50.00	
SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			223,258.25	0.00	247,130.30
					470,388.55
28	D - 233	REINTEGRO DEL CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 C. MA. LUISA SUAREZ		0.00	2.52
29	D - 280	DEPOSITOS DE BECAS PADRINOS METRUM DEL MES DE FEBRERO 2012		0.00	4,550.00
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		0.00	1,719.87
07	D - 43	DEPOSITO POR VENTA DE COMPACTOS NAVIDEÑOS		0.00	3,000.00
16	D - 63	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA. 0152921308 DE		0.00	0.17
16	D - 65	PAGO DE IMPUESTOS COMRRRESPONDIENTE A ENERO 2012.		0.00	142,309.74
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	1,250.00
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	4,750.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	1,750.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	4,420.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	2,750.00
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	2,716.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	1,500.00
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	750.00
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		0.00	4,889.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	2,250.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		0.00	16,260.00
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,295.00
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	4,914.50
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	599.00
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	8,225.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	750.00
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	476.00
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,595.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	562.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	378.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	430.00	
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	497.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	511.50	
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	1,662.00	
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,352.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	622.50	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	9,287.00	
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	556.00	
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	398.50	
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	5,087.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	650.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	4,380.00	
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	750.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	3,285.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			8,333,336.80	0.00	8,333,336.80
			SALDO FINAL		16,666,673.60
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			8,333,336.80	0.00	8,333,336.80
					SALDO FINAL
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	4,166,668.40
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012		0.00	4,166,668.40
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			6,220,377.11	7,495,739.06	19,855.78
			SALDO FINAL		13,696,260.39
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			384,585.88	307,267.56	0.00
					SALDO FINAL
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		7,461.30	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		147,401.67	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 58 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012. 152,404.59 0.00

SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00
27	C - 104	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		19,500.00	0.00	
13	C - 43	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		19,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,737.57	0.00	1,737.57
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		1,737.57	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,900.50	0.00	13,900.50
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		13,900.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,633.50	0.00	4,633.50
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		4,633.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,467.64	16,467.64	0.00	32,935.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		9,233.82	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		7,233.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,675.34	20,675.34	0.00	41,350.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		11,337.97	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		9,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,026.60	9,026.60	0.00	17,053.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,013.30	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		4,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,659.52	4,659.52	0.00	8,319.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,829.76	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			805.16	805.16	0.00	1,610.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		402.58	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		402.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	772.63	0.00	772.63
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERI		772.63	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389.20	465.01	0.00	854.21
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		465.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
16	C - 82	PAGO DE PUBLICIDAD DESPLEGADOS 1ERA PLANA FACT. 11		83,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,004.00	150.00	0.00	1,154.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	211.00	0.00	211.00
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		211.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,119.20	0.00	47,119.20
21	C - 92	REQ. 0275 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE ALQUILER D		5,359.20	0.00	
21	C - 93	REQ. 0276 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE BANQUETE P		41,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031.00	444.50	0.00	1,475.50
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342.10	1,823.85	0.00	2,165.95
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		92.00	0.00	
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		1,731.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,783.54	51,364.28	0.00	103,147.82
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		25,992.14	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		25,372.14	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,948.44	1,948.44	0.00	3,896.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		974.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 974.22 0.00

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,446.38	3,946.38	0.00	6,392.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,723.19	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,223.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			949.70	1,049.70	0.00	1,999.40
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		574.85	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		474.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433.00	633.00	0.00	1,066.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		416.50	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		216.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95.26	195.26	0.00	290.52
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		147.63	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		47.63	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,417.34	0.00	1,417.34
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		1,417.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	854.42	0.00	854.42
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		854.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,355.05	16,371.18	0.00	22,726.23
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		2,068.24	0.00	
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		4,583.43	0.00	
06	D - 37	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 115 (CHEQUE 142) DEL		4,833.50	0.00	
09	D - 47	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 44 (CHEQUE 144) DEL ;		4,886.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	211.81	0.00	211.81
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		100.07	0.00	
09	D - 47	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 44 (CHEQUE 144) DEL ;		111.74	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,632.00	115,082.00	0.00	208,714.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		68,266.00	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		46,816.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,185.60	8,685.60	0.00	12,871.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,592.80	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,255.22	6,255.22	0.00	11,510.44
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,627.61	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,040.14	5,540.14	0.00	7,580.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,520.07	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			930.14	1,430.14	0.00	2,360.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		965.07	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		465.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204.64	704.64	0.00	909.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		602.32	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		102.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,491.61	0.00	1,491.61

07 C - 16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

1,491.61 0.00

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
--	--	--	--	--	--

07 C - 16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

0.00 349.00 0.00 349.00

			0.00	349.00	0.00	349.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		349.00	0.00	

07 C - 16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

349.00 0.00

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

07 C - 16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

551.00 1,977.00 0.00 2,528.00

20 C - 88 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

728.00 0.00

20 C - 88 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

1,249.00 0.00

07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	728.00	0.00
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,249.00	0.00

17 D - 140 COMPROBACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A GRUPO ODIN DU

46,400.00 43,500.00 0.00 89,900.00

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46.400,00	43.500,00	0,00	89.900,00

17 D - 140 COMPROBACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A GRUPO ODIN DU

46,400.00 43,500.00 0.00 89,900.00

17	D - 140	COMPROBACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A GRUPO ODIN DU	43,500.00	0.00
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				

20 C - 88 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

758.00 6,953.02 0.00 7,711.02

20 C - 88 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

6,953.02 0.00

			758.00	6,953.02	0.00	7,711.02
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,953.02	0.00	

07 C - 16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

940.55 1,469.15 0.00 2,409.70

20 C - 88 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

751.20 0.00

20 C - 88 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

717.95 0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,165.75	81,991.49	0.00	161,157.24
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		42,100.41	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		39,891.08	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,566.48	3,566.48	0.00	7,132.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,783.24	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,477.88	4,477.88	0.00	8,955.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,238.94	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,738.36	1,738.36	0.00	3,476.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		869.18	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		869.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			792.56	992.56	0.00	1,785.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		596.28	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		396.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.38	374.38	0.00	548.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		287.19	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		87.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,550.50	0.00	1,550.50
13	C - 60	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		862.50	0.00	
13	C - 63	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 5		688.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389.76	0.00	389.76
13	C - 60	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		389.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
13	C - 61	REQ. 0021 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ELOISA LUVI		24,600.00	0.00	
13	C - 62	REQ. 0120-0121-0129 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL		25,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	576.00	0.00	576.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		158.00	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		418.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,439.66	297,824.82	0.00	591,264.48
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		149,356.88	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		148,467.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,777.08	13,777.08	0.00	28,554.16
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		7,388.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		6,388.54	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,553.34	18,553.34	0.00	37,106.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		9,276.67	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,202.60	7,202.60	0.00	14,405.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,601.30	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,283.84	3,283.84	0.00	6,567.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,641.92	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			722.50	722.50	0.00	1,445.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		361.25	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		361.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	483.72	0.00	483.72
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		483.72	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,323.36	0.00	14,323.36
13	C - 45	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR KAROL WOJT		1,628.00	0.00	
13	C - 50	REQ. 0106-0058-0061-0067 CASAS DEL ADULTO MAYOR. G		2,388.96	0.00	
13	C - 54	REQ. 0059-0110-0134 CASAS DEL ADULTO MAYOR. GRUPO		2,049.60	0.00	
13	C - 57	SUMINISTRO DE POLLO PARA EL COMEDOR KAROL WOJTYLA,		673.20	0.00	
13	C - 64	REQ. 2192-2193 CASAS DFEL ADULTO MAYOR FACT. 2192		6,491.60	0.00	
13	C - 71	REQ. 0065 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FAC		1,092.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188.78	0.00	188.78
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		188.78	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93.00	0.00	93.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		93.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544.63	0.00	544.63
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		72.50	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		472.13	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	303,937.40	0.00	303,937.40
24	C - 103	REQ. 0284 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		32,497.40	0.00	
23	C - 99	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS		271,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313.20	0.00	313.20
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		313.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111.20	0.00	111.20
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		111.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			582.00	1,982.00	0.00	2,564.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		560.00	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		1,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,922.01	312.01	0.00	7,234.02
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		312.01	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	175.44	0.00	175.44
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		175.44	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			827,268.76	913,113.89	2,636.43	1,737,746.22
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		1,950.00	0.00	
22	C - 94	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		2,636.43	0.00	
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	2,636.43	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		474,232.01	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		434,295.45	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.81	602.74	0.00	656.55
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		148.63	0.00	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		454.11	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			432.25	4,821.90	0.00	5,254.15
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		1,189.02	0.00	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		3,632.88	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				143.50	1,607.30	0.00	1,750.80
13	C - 39		PAGO DE FINIQUITO		396.34	0.00	
17	C - 83		PAGO DE FINIQUITO		1,210.96	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43.75	1,097.98	0.00	1,141.73
15	D - 58		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		1,097.98	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
17	C - 83		PAGO DE FINIQUITO		39,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				35,993.88	35,993.88	0.00	71,987.76
29	D - 278		APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		17,996.94	0.00	
15	D - 60		APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		17,996.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				45,032.06	45,032.06	0.00	90,064.12
29	D - 278		APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		22,516.03	0.00	
15	D - 60		APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		22,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				17,344.02	17,344.02	0.00	34,688.04
29	D - 278		APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		8,672.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 8,672.01 0.00

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,998.72	7,998.72	0.00	15,997.44
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,999.36	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,999.36	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,759.84	1,759.84	0.00	3,519.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		879.92	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		879.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,393.65	18,093.27	0.00	19,486.92
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		434.15	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		776.80	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		3,971.40	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		4,444.50	0.00	
29	D - 285	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A SUPER PAPELER		7,944.42	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		522.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	408.03	0.00	408.03
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		408.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,687.84	6,385.56	0.00	9,073.40
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		754.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,535.84	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,942.72	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		2,153.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,160.50	0.00	3,160.50
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		539.45	0.00	
13	C - 51	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		1,051.80	0.00	
13	C - 55	REQ. 0150 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		424.00	0.00	
13	C - 65	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 2192 CARNICOS		450.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		353.25	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		342.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,838.04	0.00	2,838.04
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		2,838.04	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255.00	4,954.77	0.00	5,209.77
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		1,382.06	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,639.00	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		1,933.71	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	926.36	0.00	926.36

14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		926.36	0.00	
----	--------	-------------------------	--	--------	------	--

			SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,106.00	3,294.79	0.00	4,400.79
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		729.83	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,564.96	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		1,160.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				59,913.29	6,945.33	0.00	66,858.62
10	C - 36	REQ. 0201 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F			6,494.33	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			451.00	0.00	

			SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570.01	500.00	0.00	1,070.01
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484.88	2,090.37	0.00	2,575.25
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		822.33	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		1,268.04	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115.00	0.00	115.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		115.00	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	799.00	0.00	799.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		799.00	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	699.00	0.00	699.00
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		699.00	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	OTROS ENSERES.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,459.00	111,318.00	0.00	199,777.00
29	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		3,326.00	0.00	
07	C - 17	PAGO 2/4 POR CONVENIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT		25,418.00	0.00	
07	C - 18	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 030		2,877.00	0.00	
07	C - 19	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 569 0		120.00	0.00	
07	C - 20	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 965 030		2,091.00	0.00	
07	C - 21	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 911		1,363.00	0.00	
07	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		1,365.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	C - 23	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	662.00	0.00	
07	C - 24	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	3,616.00	0.00	
07	C - 25	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	238.00	0.00	
07	C - 26	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	3,169.00	0.00	
22	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 565	32,292.00	0.00	
22	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 569	5,045.00	0.00	
22	C - 97	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 573	29,736.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222.46	1,338.72	0.00	1,561.18
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		223.48	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.40	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		670.44	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		222.40	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,079.00	49,596.81	0.00	105,675.81
01	C - 1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-11-11-74 (D		0.00	0.00	
24	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 53107428 MMA4490		546.00	0.00	
27	C - 105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-78-10 FA		1,361.00	0.00	
29	C - 111	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		4,810.00	0.00	
02	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 201		0.00	0.00	
08	C - 29	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2012		1,757.00	0.00	
13	C - 47	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE		2,019.00	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,276.00	0.00	
02	C - 6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 58-29-40-94 DE		764.00	0.00	
15	C - 76	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO NO.		979.00	0.00	
16	C - 80	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-21-15 CO		32,779.00	0.00	
21	C - 89	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		2,607.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		698.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,814.98	54,460.31	0.00	106,275.29
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE F		54,460.31	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,591.45	0.00	4,591.45
29	C - 110	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIRECCION DE FINAN		4,591.45	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,582.61	9,724.85	0.00	21,307.46
29	D - 281	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366092		812.00	0.00	
29	D - 282	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012		1,494.08	0.00	
29	D - 283	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366083		7,022.40	0.00	
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		396.37	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261.00	0.00	261.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		261.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754.00	0.00	754.00
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		754.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,385.00	0.00	2,385.00
29	D - 254	COMPROBACION DEL CHEQUE 1983 DEL MES DE FEBRERO 2012 (HUMBERTO MIF		2,385.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,058.00	1,950.00	0.00	3,008.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		370.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,358.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			888.00	1,895.00	0.00	2,783.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		961.00	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		934.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,090.85	0.00	3,090.85
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		737.60	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		681.25	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		1,672.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,556.50	0.00	4,556.50
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,862.50	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		558.00	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		136.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,148.00	0.00	20,148.00

29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUME		1,046.00	0.00	
29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUME		19,102.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364.50	2,280.73	0.00	2,645.23

24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		380.70	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		134.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,333.59	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		242.44	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		190.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			893,631.81	948,688.05	0.00	1,842,319.86

29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		482,680.61	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		466,007.44	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105.20	0.00	105.20

13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		105.20	0.00	
----	--------	-------------------	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	841.64	0.00	841.64

13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		841.64	0.00	
----	--------	-------------------	--	--------	------	--

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280.55	0.00	280.55
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		280.55	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,161.70	306,018.70	2,856.00	461,324.40
23	C - 100	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012		19,362.00	0.00	
29	C - 113	PAGO DE CONVENIO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012		57,045.50	0.00	
07	C - 15	PAGO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS IMPARTIDAS EN STA. M		5,500.00	0.00	
08	C - 30	PAGO DE CONVENIO DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE		51,091.50	0.00	
01	C - 4	PAGO DE CONVENIO DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2012		47,283.40	0.00	
02	C - 7	PAGO DE CONVENIO DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012		22,016.50	0.00	
16	C - 81	PAGO DE CONVENIO DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012		52,036.50	0.00	
21	C - 90	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012		51,683.30	0.00	
21	D - 169	REINTEGRO DEL CHEQUE 1842 DEL 24 DE ENERO 2012 COMODATOS		0.00	840.00	
06	D - 38	reintegro del cheque 1766 del 10 de enro 2012		0.00	288.00	
08	D - 46	REINTEGRO DEL CHEQUE 1815 DE ENERO 2012		0.00	1,728.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,189.04	46,289.04	0.00	93,478.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		23,044.52	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		23,244.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,486.12	59,486.12	0.00	118,972.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		29,743.06	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		29,743.06	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,248.40	23,248.40	0.00	46,496.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		11,624.20	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,599.48	10,569.48	0.00	21,168.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,299.74	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,332.06	2,272.06	0.00	4,604.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,166.03	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,106.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,757.10	1,433.50	0.00	3,190.60
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		805.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		402.00	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		226.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100.00	0.00	100.00
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		100.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,132.80	0.00	22,132.80
03	C - 14	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA REQ. 0184		22,132.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,763.00	0.00	1,763.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		107.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		112.00	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		544.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,132.80	178,367.73	0.00	210,500.53
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		16,066.40	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		16,066.40	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		146,234.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	276.02	0.00	276.02
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		276.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,208.20	0.00	2,208.20
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		2,208.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	736.07	0.00	736.07
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		736.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,151.32	1,151.32	0.00	2,302.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		575.66	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445.54	1,445.54	0.00	2,891.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		722.77	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561.18	561.18	0.00	1,122.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		280.59	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255.86	255.86	0.00	511.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		127.93	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		127.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.30	56.30	0.00	112.60
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		28.15	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,506.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,755.20	25,519.94	0.00	51,275.14
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		12,754.97	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		12,764.97	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,151.32	1,151.32	0.00	2,302.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		575.66	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445.54	1,445.54	0.00	2,891.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		722.77	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		722.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561.18	561.18	0.00	1,122.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		280.59	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		280.59	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255.86	255.86	0.00	511.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		127.93	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		127.93	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.30	56.30	0.00	112.60
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		28.15	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		28.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,903.18	115,897.60	5,418.70	220,382.08
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		1,249.84	0.00	
16	C - 77	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		2,709.35	0.00	
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		0.00	2,709.35	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	2,709.35	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		54,930.69	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		57,007.72	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90.58	0.00	90.58
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		25.68	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

20 C - 84 PAGO DE FINIQUITO 64.90 0.00

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724.74	0.00	724.74
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		205.45	0.00	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		519.29	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	241.58	0.00	241.58
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		68.48	0.00	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		173.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,914.78	5,914.78	0.00	10,829.56
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,457.39	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,457.39	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,170.74	6,170.74	0.00	12,341.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,085.37	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,085.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,395.54	3,395.54	0.00	5,791.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,197.77	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,197.77	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,092.18	1,092.18	0.00	2,184.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		546.09	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		546.09	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240.30	240.30	0.00	480.60
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		120.15	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		120.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83.63	0.00	83.63
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		83.63	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	392.56	0.00	392.56
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		392.56	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,829.00	0.00	1,829.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	230.00	0.00
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,377.00	0.00

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	369.50	0.00	369.50
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		369.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,762.06	148,569.00	0.00	414,331.06
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		148,569.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,510.40	0.00	25,510.40
27	C - 107	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012		25,510.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,184.19	276.02	0.00	1,460.21
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		276.02	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO					
-------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,683.09	2,208.20	0.00	12,891.29
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		2,208.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,561.03	736.07	0.00	4,297.10
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		736.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,695.88	8,695.88	0.00	17,391.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		4,347.94	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		4,347.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,918.10	12,918.10	0.00	23,836.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,459.05	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		7,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,238.52	4,238.52	0.00	8,477.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,119.26	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,119.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,932.44	1,932.44	0.00	3,864.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		966.22	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		966.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425.16	425.16	0.00	850.32

29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		212.58	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		212.58	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,232.20	0.00	1,232.20

09	C - 33	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		367.00	0.00	
09	C - 34	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM REQ. 0124 D		370.00	0.00	
13	C - 58	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		70.20	0.00	
13	C - 59	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		88.50	0.00	
13	C - 73	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		154.50	0.00	
13	C - 74	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		182.00	0.00	

			SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,672.00	1,705.00	0.00	3,377.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		723.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		982.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,191.32	62,655.85	0.00	118,847.17
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		31,193.47	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		31,462.38	0.00	

			SUBCUENTA	092F00308	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,354.24		5,354.24	0.00	9,708.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			2,177.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 3,177.12 0.00

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,466.96	5,466.96	0.00	10,933.92
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,733.48	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,733.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,122.32	4,122.32	0.00	6,244.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,061.16	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,061.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			967.62	967.62	0.00	1,935.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		483.81	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		483.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212.90	212.90	0.00	425.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		106.45	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		106.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620.00	1,938.00	0.00	2,558.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		132.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		845.00	0.00	
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		389.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		252.00	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		320.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,027,869.74	1,043,190.82	6,757.15	2,064,303.41
29	C - 109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		2,368.96	0.00	
16	C - 77	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		3,965.33	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		762.30	0.00	
22	C - 94	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		1,596.37	0.00	
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		0.00	1,195.45	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	1,596.37	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	2,368.96	
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	1,596.37	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		522,442.23	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		512,055.63	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136.02	427.16	0.00	563.18
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		53.16	0.00	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		91.74	0.00	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		127.86	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		85.03	0.00	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		69.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,088.18	3,417.30	0.00	4,505.48
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		425.25	0.00	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		733.96	0.00	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		1,022.90	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		680.25	0.00	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		554.94	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362.73	1,139.10	0.00	1,501.83
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		141.75	0.00	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		244.65	0.00	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		340.97	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		226.75	0.00	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		184.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,798.44	42,798.44	0.00	85,596.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		20,989.22	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		21,809.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,817.08	53,817.08	0.00	107,634.16
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		26,608.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		27,208.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,935.82	19,935.82	0.00	39,871.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		9,617.91	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		10,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,212.90	9,212.90	0.00	18,425.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		4,886.55	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,650.24	4,650.24	0.00	7,300.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,575.12	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,458.35	372,752.94	0.00	397,211.29
09	C - 31	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		56,157.25	0.00	
09	C - 32	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		33,027.75	0.00	
09	C - 35	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		38,762.13	0.00	
13	C - 46	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		30,254.38	0.00	
13	C - 48	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		52,990.93	0.00	
13	C - 49	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		23,685.00	0.00	
13	C - 53	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MENU. No. 5		21,441.00	0.00	
13	C - 66	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		13,803.00	0.00	
13	C - 68	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		47,434.50	0.00	
13	C - 70	REQ. 0013 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		11,781.00	0.00	
				43,416.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

10 D - 54 PAGO A LICONSA POR LAS RACIONES DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL 0.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,368.80	0.00
13	C - 48	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,368.80	0.00
					1,368.80

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			165,488.53	176,892.82	0.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		89,856.02	0.00
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		87,036.80	0.00
					342,381.35

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,377.64	10,377.64	0.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,188.82	0.00
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		5,188.82	0.00
					20,755.28

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			12,029.64	12,029.64	0.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		6,514.82	0.00
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		5,514.82	0.00
					24,059.28

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,058.24	5,058.24	0.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,529.12	0.00
					10,116.48

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 2,529.12 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,706.16	2,706.16	0.00	5,412.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,553.08	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,153.08	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			804.40	804.40	0.00	1,608.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		553.70	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		250.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	213.00	0.00	213.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		213.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	199.00	0.00	199.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		199.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,700.00	18,560.00	0.00	56,260.00
02	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE L		18,560.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,807.00	0.00	2,807.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,900.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		188.00	0.00	
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		719.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,158.34	200,391.62	0.00	402,549.96
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		101,269.73	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		99,121.89	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.86	42.79	0.00	62.65
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		42.79	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159.75	342.35	0.00	502.10
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		342.35	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.96	114.11	0.00	167.07
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		114.11	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,790.82	4,790.82	0.00	9,581.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,650.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 2,140.01 0.00

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,920.54	3,920.54	0.00	7,841.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,690.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,230.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,207.62	3,207.62	0.00	6,415.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,103.81	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,103.81	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			957.00	957.00	0.00	1,914.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		525.00	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		432.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320.68	320.68	0.00	641.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		190.37	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		130.31	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675.40	0.00	2,675.40
13	C - 44	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		891.00	0.00	
13	C - 52	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		456.00	0.00	
13	C - 56	REQ. 0128 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		240.00	0.00	
13	C - 67	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2192 C		648.00	0.00	
13	C - 69	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 50862		258.00	0.00	
13	C - 72	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2071 C		182.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	232.00	0.00	452.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	719.20	0.00	719.20
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		324.80	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		394.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,782.16	197,591.44	0.00	395,373.60
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		99,059.02	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		98,532.42	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,847.00	187,060.50	2,187.50	354,720.00
27	C - 106	PAGO A INSTRUCTORES DE CTDC CORRESPONDIENTE AL MES		187,060.50	0.00	
17	D - 157	REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC		0.00	2,187.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17 D - 157 REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC 0.00 0.50

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,062.55	4,062.55	0.00	7,125.10
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,681.55	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,381.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,753.38	7,753.31	0.00	15,506.69
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		4,590.19	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,163.12	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,823.78	2,823.06	0.00	5,646.84
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,256.75	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,566.31	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,366.38	1,472.73	0.00	2,839.11
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		879.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		593.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543.52	976.52	0.00	1,520.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		571.65	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		404.87	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,690.55	117,256.40	0.00	221,946.95
SUBCUENTA 092A00300 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.00	0.00	350.00
13	C - 42	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		350.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	C - 3	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,859.00	1,143.00	0.00	6,002.00
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		660.00	0.00	
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		316.50	0.00	
06	D - 37	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 115 (CHEQUE 142) DEL		166.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,593.55	94,851.00	0.00	194,444.55
16	C - 78	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		69,192.00	0.00	
16	C - 79	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		25,659.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,495.00	0.00	3,495.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,495.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
29	C - 114	DEVOLUCION DE RENTA POR MODIFICACION DE CONVENIO		800.00	0.00	
29	C - 115	DEVOLUCION DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CON		0.00	0.00	
07	C - 27	DEVOLUCION POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	254.00	0.00	254.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		188.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238.00	5,013.40	0.00	5,251.40
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,713.40	0.00	
28	D - 200	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1967 DEL 22 DE FEBRERO 2012 LIC. E		1,300.00	0.00	
CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			131,443,832.05	0.00	0.00	131,443,832.05

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,082,997.00	0.00	10,286,315.10	110,796,681.90
			SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,775,392.50	0.00	563,329.00	5,212,063.50
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	32,344.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	35,932.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	70,732.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	142,117.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	68,678.50	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	33,159.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	16,853.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	35,704.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	23,218.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	15,341.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	11,271.00	
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,640.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	14,576.00	
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	10,597.00	
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA		0.00	7,837.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI		0.00	3,905.00	
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	5,271.00	
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	6,372.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	6,250.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	14,531.50	
29	I - 54	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE INGRESOS 49 DEL DIA 17 DE NERO 2012		0.00	3,000.00	
			SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,861,990.70	0.00	504,925.00	4,357,065.70
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	13,617.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	8,517.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	13,067.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012	0.00	8,967.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012	0.00	20,734.00
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012	0.00	14,404.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012	0.00	13,410.00
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012	0.00	14,714.00
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012	0.00	12,196.00
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012	0.00	17,736.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	0.00	11,850.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012	0.00	13,077.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	0.00	16,400.00
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012	0.00	22,612.00
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	10,839.00
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	212.00
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	0.00	5,686.50
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	21,157.50
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	11,641.00
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	0.00	10,783.50
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	0.00	23,480.00
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	8,039.00
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	14,054.50
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	12,177.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	8,482.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	8,390.50
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,676.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	10,353.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	11,852.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,573.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	9,346.50
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	18,804.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	5,345.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	9,974.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	15,826.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(0.00	18,927.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	11,056.00	
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	10,807.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	14,623.00	
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	16,519.00	
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			2,910,289.00	0.00	275,501.50
					SALDO FINAL
					2,634,787.50
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	25,800.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	195,891.50
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	12,695.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(0.00	7,565.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012		0.00	33,550.00
SUBCUENTA 000000001 Panadería					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			237,760.00	0.00	26,577.00
					SALDO FINAL
					211,183.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	3,569.50
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	1,165.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	2,409.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	1,245.50
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	460.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	1,891.50
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	100.50
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		0.00	1,565.00
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	1,236.50
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	1,058.50
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012		0.00	120.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		0.00	630.50
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		0.00	617.50
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	2,251.50
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012		0.00	1,768.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	800.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	1,180.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	2,156.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	2,352.50

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,529,681.50	0.00	147,940.50	1,381,741.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	7,609.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	5,423.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	3,892.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	1,760.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	6,784.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	4,819.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	3,853.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	7,019.00	
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		0.00	5,796.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	4,894.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	4,853.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012		0.00	4,670.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		0.00	6,363.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		0.00	4,116.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,505.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	603.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	4,289.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,299.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	1,365.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	3,783.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	1,418.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,573.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	4,093.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	1,467.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	2,794.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	996.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	750.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	5,140.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,856.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	4,636.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	5,012.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	2,174.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,934.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	4,270.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,571.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	2,355.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	5,891.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	1,824.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	8,491.50

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			980,816.00	0.00	19,654.00	961,162.00
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	50.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	1,110.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	5,170.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	280.00	
29	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 28/02/2012		0.00	225.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	469.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	469.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	938.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,408.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	469.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	469.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	470.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	470.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,498.00	
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	469.00	
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	1,876.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	938.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	469.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	100.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	900.00	

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			842,159.50	0.00	9,709.00	832,450.50
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	2,360.00	
03	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 03/02/2012		0.00	850.00	
07	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 07/02/2012		0.00	3,763.00	
08	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 08/02/2012		0.00	396.00	
09	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 09/02/2012		0.00	150.00	
14	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 14/02/2012		0.00	65.00	
16	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 16/02/2012		0.00	150.00	
17	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 17/02/2012		0.00	150.00	
20	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/02/2012		0.00	75.00	
21	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 21/02/2012		0.00	1,375.00	
22	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 22/02/2012		0.00	75.00	
23	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 23/02/2012		0.00	225.00	
27	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 27/02/2012		0.00	75.00	

SUBCUENTA 000000001 Productos básicos (despensas)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,560.00	0.00	27,369.50	26,190.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	1,950.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	750.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	4,080.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	1,650.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	0.00	10,600.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	0.00	1,530.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	1,022.50
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,417.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	1,290.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	1,080.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			466,252.80	0.00	81,119.50	385,133.30
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	380.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	230.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	364.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	460.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	332.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	1,050.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	590.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	10,480.00	
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		0.00	9,216.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	668.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	3,775.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012		0.00	2,790.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		0.00	5,118.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		0.00	1,116.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	544.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	400.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	782.50	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	4,913.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	912.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	624.50	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	1,445.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	2,122.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,376.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	1,540.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	1,192.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	1,534.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	2,114.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	764.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDICA	0.00	1,534.50
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	578.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	484.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	3,795.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	4,544.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	8,712.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	231.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	266.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	1,760.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	0.00	383.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450,458.00	0.00	49,723.00	400,735.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	80.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	100.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	80.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	60.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		0.00	80.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		0.00	160.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		0.00	80.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	943.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	1,317.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	9,102.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	1,249.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDICA		0.00	1,788.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		0.00	170.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	675.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,124.00
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	7,638.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	885.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	764.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,145.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	4,988.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	1,867.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,449.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	1,073.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	914.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,009.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,599.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,264.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	70.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	50.00

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,097,496.31	0.00	247,130.30	850,366.01
28	D - 233	REINTEGRO DEL CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 C. MA. LUISA SUAREZ		0.00	2.52	
29	D - 280	DEPOSITOS DE BECAS PADRINOS METRUM DEL MES DE FEBRERO 2012		0.00	4,550.00	
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		0.00	1,719.87	
07	D - 43	DEPOSITO POR VENTA DE COMPACTOS NAVIDEÑOS		0.00	3,000.00	
16	D - 63	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA. 0152921308 DE		0.00	0.17	
16	D - 65	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2012.		0.00	142,309.74	
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		0.00	1,250.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		0.00	4,750.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		0.00	1,750.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		0.00	4,420.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		0.00	2,750.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		0.00	2,716.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		0.00	1,500.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		0.00	750.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012	0.00	4,889.00		
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	0.00	2,250.00		
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	0.00	16,260.00		
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,295.00		
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	4,914.50		
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	599.00		
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	0.00	8,225.00		
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	0.00	750.00		
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	476.00		
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,595.00		
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	562.00		
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	378.00		
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	430.00		
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	497.00		
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	511.50		
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	1,662.00		
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA	0.00	3,352.00		
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	622.50		
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	0.00	9,287.00		
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	556.00		
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	398.50		
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	5,087.00		
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	650.00		
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	0.00	4,380.00		
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	0.00	750.00		
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	0.00	3,285.00		
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,666,663.20	0.00	8,333,336.80	83,333,326.40
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		0.00	4,166,668.40	
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012		0.00	4,166,668.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

Cuenta 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,360,835.05	10,286,315.10	0.00	20,647,150.15
			SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606,607.50	563,329.00	0.00	1,169,936.50
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		32,344.00	0.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		35,932.00	0.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		70,732.00	0.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		142,117.00	0.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		68,678.50	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		33,159.00	0.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		16,853.00	0.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		35,704.00	0.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		23,218.00	0.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		15,341.00	0.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		11,271.00	0.00	
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		5,640.00	0.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		14,576.00	0.00	
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		10,597.00	0.00	
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA		7,837.00	0.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI		3,905.00	0.00	
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		5,271.00	0.00	
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		6,372.00	0.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		6,250.00	0.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		14,531.50	0.00	
29	I - 54	COMPLEMENTO DE LA POLIZA DE INGRESOS 49 DEL DIA 17 DE NERO 2012		3,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			538,009.30	504,925.00	0.00	1,042,934.30
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		13,617.00	0.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		8,517.00	0.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		13,067.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012	8,967.00	0.00
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012	20,734.00	0.00
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012	14,404.00	0.00
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012	13,410.00	0.00
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012	14,714.00	0.00
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012	12,196.00	0.00
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012	17,736.00	0.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	11,850.00	0.00
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012	13,077.00	0.00
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	16,400.00	0.00
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012	22,612.00	0.00
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	10,839.00	0.00
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	212.00	0.00
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	5,686.50	0.00
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	21,157.50	0.00
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	11,641.00	0.00
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	10,783.50	0.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	23,480.00	0.00
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	8,039.00	0.00
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	14,054.50	0.00
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	12,177.00	0.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	8,482.00	0.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	8,390.50	0.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	6,676.00	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	10,353.00	0.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	11,852.00	0.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	8,573.00	0.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	9,346.50	0.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	18,804.00	0.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	5,345.00	0.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	9,974.00	0.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	15,826.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(18,927.00	0.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	11,056.00	0.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	10,807.00	0.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	14,623.00	0.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	16,519.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,711.00	275,501.50	0.00	520,212.50
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		25,800.00	0.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		195,891.50	0.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		12,695.00	0.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(7,565.00	0.00	
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012		33,550.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,240.00	26,577.00	0.00	42,817.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		3,569.50	0.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		1,165.00	0.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		2,409.00	0.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		1,245.50	0.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		460.00	0.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		1,891.50	0.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		100.50	0.00	
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		1,565.00	0.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		1,236.50	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		1,058.50	0.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012		120.00	0.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		630.50	0.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		617.50	0.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		2,251.50	0.00	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012		1,768.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	800.00	0.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	1,180.00	0.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	2,156.00	0.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	2,352.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,318.50	147,940.50	0.00	278,259.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		7,609.00	0.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		5,423.00	0.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		3,892.00	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		1,760.00	0.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		6,784.00	0.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		4,819.00	0.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		3,853.00	0.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		7,019.00	0.00	
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		5,796.00	0.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		4,894.00	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		4,853.00	0.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012		4,670.00	0.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		6,363.00	0.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		4,116.00	0.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,505.00	0.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		603.00	0.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		4,289.00	0.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,299.00	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		1,365.00	0.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		3,783.00	0.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		1,418.00	0.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,573.00	0.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		4,093.00	0.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		1,467.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	2,794.00	0.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	996.00	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	750.00	0.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATUTA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	5,140.00	0.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PAC	1,856.00	0.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	4,636.00	0.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	5,012.00	0.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	2,174.00	0.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,934.00	0.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	4,270.00	0.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,571.00	0.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	2,355.00	0.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	5,891.00	0.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	1,824.00	0.00
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	8,491.50	0.00
SUBCUENTA 000000001 Inscripciones				

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,684.00	19,654.00	0.00	64,338.00
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		50.00	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		1,110.00	0.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		5,170.00	0.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		280.00	0.00	
29	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 28/02/2012		225.00	0.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		469.00	0.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		469.00	0.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		469.00	0.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		938.00	0.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,408.00	0.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		469.00	0.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		469.00	0.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		470.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	470.00	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,498.00	0.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	469.00	0.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	1,876.00	0.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	938.00	0.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	469.00	0.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	100.00	0.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	900.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,840.50	9,709.00	0.00	97,549.50
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		2,360.00	0.00	
03	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 03/02/2012		850.00	0.00	
07	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 07/02/2012		3,763.00	0.00	
08	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 08/02/2012		396.00	0.00	
09	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 09/02/2012		150.00	0.00	
14	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 14/02/2012		65.00	0.00	
16	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 16/02/2012		150.00	0.00	
17	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 17/02/2012		150.00	0.00	
20	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/02/2012		75.00	0.00	
21	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 21/02/2012		1,375.00	0.00	
22	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 22/02/2012		75.00	0.00	
23	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 23/02/2012		225.00	0.00	
27	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 27/02/2012		75.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Productos básicos (despensas)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,540.00	27,369.50	0.00	42,909.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		1,950.00	0.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		750.00	0.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		4,080.00	0.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		1,650.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	10,600.00	0.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	1,530.00	0.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	1,022.50	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	3,417.00	0.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	1,290.00	0.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	1,080.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,747.20	81,119.50	0.00	146,866.70
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		380.00	0.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		230.00	0.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		364.00	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		460.00	0.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		332.00	0.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		1,050.00	0.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		590.00	0.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		10,480.00	0.00	
24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012		9,216.00	0.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		668.00	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		3,775.00	0.00	
02	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37695 AL 37700 DE EL DIA 02/02/2012		2,790.00	0.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		5,118.00	0.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		1,116.00	0.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		544.00	0.00	
02	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		400.00	0.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		782.50	0.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		4,913.00	0.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		912.00	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		624.50	0.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		1,445.00	0.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		2,122.00	0.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		3,376.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	1,540.00	0.00		
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	1,192.00	0.00		
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,534.00	0.00		
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATUTA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	2,114.00	0.00		
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PAC	764.00	0.00		
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	1,534.50	0.00		
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	578.00	0.00		
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	484.00	0.00		
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,795.00	0.00		
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	4,544.00	0.00		
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	8,712.00	0.00		
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	231.00	0.00		
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	266.00	0.00		
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	1,760.00	0.00		
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012	383.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,542.00	49,723.00	0.00	104,265.00
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		80.00	0.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		100.00	0.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		80.00	0.00	
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		60.00	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012		80.00	0.00	
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012		160.00	0.00	
03	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37701 AL 37706 DE EL DIA 03/02/2012		80.00	0.00	
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		943.00	0.00	
03	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		1,317.00	0.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		9,102.00	0.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,249.00	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		1,788.00	0.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012		170.00	0.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		675.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,124.00	0.00
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	7,638.00	0.00
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	885.00	0.00
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	764.00	0.00
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,145.00	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	4,988.00	0.00
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATUTA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	1,867.00	0.00
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA	1,449.00	0.00
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	1,073.00	0.00
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	914.00	0.00
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	6,009.00	0.00
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,599.00	0.00
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,264.00	0.00
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	70.00	0.00
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	50.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,258.25	247,130.30	0.00	470,388.55
28	D - 233	REINTEGRO DEL CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 C. MA. LUISA SUAREZ		2.52	0.00	
29	D - 280	DEPOSITOS DE BECAS PADRINOS METRUM DEL MES DE FEBRERO 20'12		4,550.00	0.00	
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		1,719.87	0.00	
07	D - 43	DEPOSITO POR VENTA DE COMPACTOS NAVIDEÑOS		3,000.00	0.00	
16	D - 63	INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERORO 2012 DE LA CTA. 0152921308 DE		0.17	0.00	
16	D - 65	PAGO DE IMPUESTOS COMRRESPONDIENTE A ENERO 2012.		142,309.74	0.00	
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37685 AL 37694 DE EL DIA 01/02/2012		1,250.00	0.00	
15	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37763 AL 37771 DE EL DIA 15/02/2012		4,750.00	0.00	
16	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37772 AL 37781 DE EL DIA 16/02/2012		1,750.00	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37782 AL 37790 DE EL DIA 17/02/2012		4,420.00	0.00	
20	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37791 AL 37823 DE EL DIA 20/02/2012		2,750.00	0.00	
21	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37824 AL 37829 DE EL DIA 21/02/2012		2,716.00	0.00	
22	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37830 AL 37839 DE EL DIA 22/02/2012		1,500.00	0.00	
23	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37840 AL 37846 DE EL DIA 23/02/2012		750.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37847 AL 37858 DE EL DIA 24/02/2012	4,889.00	0.00		
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37866 AL 37879 DE EL DIA 28/02/2012	2,250.00	0.00		
29	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37879 AL 37888 DE EL DIA 29/02/2012	16,260.00	0.00		
01	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,295.00	0.00		
07	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	4,914.50	0.00		
08	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	599.00	0.00		
09	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	8,225.00	0.00		
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37707 AL 37716 DE EL DIA 07/02/2012	750.00	0.00		
10	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	476.00	0.00		
13	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,595.00	0.00		
14	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	562.00	0.00		
15	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	378.00	0.00		
16	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	430.00	0.00		
17	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	497.00	0.00		
20	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	511.50	0.00		
21	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATUTA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	1,662.00	0.00		
22	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES . PA	3,352.00	0.00		
23	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	622.50	0.00		
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37717 AL 37726 DE EL DIA 08/02/2012	9,287.00	0.00		
24	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	556.00	0.00		
27	I - 51	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	398.50	0.00		
28	I - 52	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	5,087.00	0.00		
29	I - 53	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	650.00	0.00		
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37727 AL 37732 DE EL DIA 09/02/2012	4,380.00	0.00		
10	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37733 AL 37737 DE EL DIA 10/02/2012	750.00	0.00		
13	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37738 AL 37747 DE EL DIA 13/02/2012	3,285.00	0.00		
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,333,336.80	8,333,336.80	0.00	16,666,673.60
27	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37859 AL 37864 DE EL DIA 27/02/2012		4,166,668.40	0.00	
14	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 37748 AL 37762 DE EL DIA 14/02/2012		4,166,668.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

Cuenta 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,982,006.10	635,803.27	635,803.27	118,982,006.10
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,357.80	1,856.00	0.00	60,501.80
23	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,856.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,856.00	0.00	1,856.00	3,712.00
23	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,856.00	
SUBCUENTA 092A00300 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
23	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	25,200.00	0.00	24,800.00
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	73,200.00	73,200.00
20	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	48,000.00	
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	2,792.00	0.00	18,208.00
23	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,392.00	0.00	
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	16,530.00	0.00	333,470.00
24	D - 16	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,530.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	2,375.00	0.00	2,625.00
27	D - 28	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,375.00	0.00	18,905.00	21,280.00
24	D - 16	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,530.00	
27	D - 28	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA 092B00313 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	31,000.00	0.00	49,000.00
23	D - 13	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		31,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	303,000.00	304,000.00
20	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	272,000.00	
23	D - 13	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	31,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			740,884.00	28,384.64	0.00	712,499.36
24	D - 17	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		28,384.64	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,133.00	272,000.00	0.00	104,133.00
20	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		272,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,808.00	5,991.50	0.00	318,816.50
23	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,900.00	0.00	
23	D - 12	TRASPASO PRESUPUESTAL		2,091.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,171.04	0.00	2,911.04	11,082.08
24	D - 17	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,911.04	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,473.60	0.00	25,473.60	50,947.20
24	D - 17	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,473.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500,000.00	47,474.76	0.00	1,452,525.24
22	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		47,474.76	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222.46	0.00	47,474.76	47,697.22
22	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	47,474.76	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,352.00	50,829.91	42,477.91
24	D - 18	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,352.00	0.00	
22	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	50,829.91	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			430,000.00	48,000.00	0.00	382,000.00
20	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			630,000.00	57,325.91	0.00	572,674.09
22	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		57,325.91	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,496.00	6,496.00
22	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,496.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,352.00	0.00	8,352.00	16,704.00
24	D - 18	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,352.00	
SUBCUENTA 092D00310 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,619.72	0.00	40,619.72	81,239.44
24	D - 19	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	40,619.72	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,380.28	40,619.72	0.00	296,760.56
24	D - 19	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		40,619.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	6,200.00	0.00	43,800.00
23	D - 8	TRANSFERENCIA		6,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,088.00	0.00	6,200.00	8,288.00
23	D - 8	TRANSFERENCIA		0.00	6,200.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,678.76	1,321.24	0.00	15,357.52
27	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL		1,321.24	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,321.24	0.00	1,321.24	2,642.48
27	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL		0.00	1,321.24	
SUBCUENTA 092E00308 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,321.24	1,400.00	78.76
24	D - 25	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,321.24	0.00	
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092E00308 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,321.24	1,321.24
24	D - 25	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,321.24	
SUBCUENTA 092E00308 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,060.00	0.00	4,060.00	8,120.00
24	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	4,060.00	0.00	35,940.00
24	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,216.00	2,784.00	0.00	112,432.00
24	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,784.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,784.00	0.00	2,784.00	5,568.00
24	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	9,071.20	0.00	928.80
24	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,071.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,071.20	0.00	9,071.20	18,142.40
24	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,071.20	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,869.44	20,466.81	0.00	82,402.63
24	D - 23	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,466.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,836.00	0.00	19,836.00	39,672.00
24	D - 23	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	19,836.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			630.81	0.00	630.81	1,261.62
24	D - 23	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	630.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,700.00	2,677.25	0.00	141,022.75
24	D - 24	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,304.25	0.00	
24	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		989.00	0.00	
27	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		384.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,668.75	0.00	8,668.75	17,337.50
23	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,900.00	
23	D - 12	TRASPASO PRESUPUESTAL		0.00	2,091.50	
24	D - 24	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,304.25	
24	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	989.00	
27	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	384.00	
CUENTA 8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL 3,824,228.86	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 3,824,228.86
CUENTA 8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			SALDO INICIAL 7,435,435.89	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 7,435,435.89
CUENTA 8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			SALDO INICIAL 1,202,161.20	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,202,161.20
CUENTA 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL 112,183,294.70	DEBE 674,219.05	HABER 9,829,609.18	SALDO FINAL 103,027,904.57

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,223,137.53	0.00	307,267.56	3,915,869.97
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	7,461.30	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	147,401.67	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	152,404.59	
SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,000.00	(39,000.00)
27	C - 104	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	19,500.00	
13	C - 43	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	19,500.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,420.00	0.00	1,737.57	93,682.43
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,737.57	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			732,172.00	0.00	13,900.50	718,271.50
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	13,900.50	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,633.50	(4,633.50)
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,633.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,289.36	0.00	16,467.64	175,821.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	9,233.82	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	7,233.82	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,430.66	0.00	20,675.34	220,755.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	11,337.97	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	9,337.37	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,795.40	0.00	9,026.60	68,768.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	5,013.30	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	4,013.30	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,121.48	0.00	4,659.52	84,461.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,829.76	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,400.84	0.00	805.16	8,595.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	402.58	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	402.58	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			62,357.80	0.00	3,329.50 59,028.30
23	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,856.00
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		0.00	700.87
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERI		0.00	772.63
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			49,460.00	0.00	9,744.00 39,716.00
20	D - 173	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE OBRA A VIVIR		0.00	1,624.00
15	D - 76	FOLDER IMPRESOS DE LA UNIDE		0.00	8,120.00
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,425.00 (1,425.00)
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		0.00	1,425.00
SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	0.00	465.01 (465.01)
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	465.01
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,856.00	2,085.98 (229.98)
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,276.00
23	D - 11	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,856.00	0.00
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		0.00	809.98

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
23	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,392.00	0.00	
01	D - 161	MANTENIMEINTO PARA ELEVADOR UNIDE		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,836,813.61	0.00	107,630.60	1,729,183.01
16	C - 82	PAGO DE PUBLICIDAD DESPLEGADOS 1ERA PLANA FACT. 11		0.00	83,520.00	
20	D - 172	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OBRA A VIVIR		0.00	3,770.00	
20	D - 174	MATERIAL PARA PUBLICIDAD OBRA DE TEATRO A VIVIR		0.00	6,124.80	
20	D - 176	PUBLICIDAD OBRA DE TEATRO A VIVIR		0.00	11,310.00	
20	D - 179	PUBLICIDA Y PROPAGANADA PARA OBRA DE TEATRO A AVI		0.00	2,905.80	
SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,874.40	0.00	1,219.00	53,655.40
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		0.00	1,219.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150.00	(150.00)
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	211.00	(211.00)
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		0.00	211.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	25,200.00	24,800.00
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,200.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,200.00	47,119.20	26,080.80
20	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		48,000.00	0.00	
16	D - 4	ALQUILER DE TOGAS, BIRRETE Y ESTOLA PARA GRADUACIO		0.00	5,359.20	
17	D - 5	BANQUETE DE CANAPES PARA 600 PERSONAS PARA GRADUAC		0.00	41,760.00	
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,969.00	0.00	444.50	28,524.50
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	444.50	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,657.90	0.00	4,615.85	16,042.05
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	92.00	
23	D - 15	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,392.00	
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		0.00	1,731.85	
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			448,448.46	0.00	51,364.28	397,084.18
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	25,992.14	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	25,372.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,561.56	0.00	1,948.44	18,613.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	974.22	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	974.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,816.62	0.00	3,946.38	21,870.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,723.19	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,223.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,304.30	0.00	1,049.70	7,254.60
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	574.85	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	474.85	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,572.00	0.00	633.00	8,939.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	416.50	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	216.50	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,005.74	0.00	195.26	810.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	147.63	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	47.63	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,417.34	(1,417.34)
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		0.00	1,417.34	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	854.42	(854.42)
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		0.00	854.42	
SUBCUENTA 092A00301 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,371.18	(16,371.18)
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		0.00	2,068.24	
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		0.00	4,583.43	
06	D - 37	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 115 (CHEQUE 142) DEL		0.00	4,833.50	
09	D - 47	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 44 (CHEQUE 144) DEL ;		0.00	4,886.01	
SUBCUENTA 092A00301 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	211.81	(211.81)
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		0.00	100.07	
09	D - 47	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 44 (CHEQUE 144) DEL ;		0.00	111.74	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,029,952.00	0.00	115,082.00	914,870.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	68,266.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	46,816.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,375.40	0.00	8,685.60	37,689.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	5,592.80	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,092.80	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,226.78	0.00	6,255.22	51,971.56
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	3,627.61	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,745.86	0.00	5,540.14	13,205.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,520.07	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,020.07	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,541.86	0.00	1,430.14	20,111.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	965.07	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	465.07	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,267.36	0.00	704.64	1,562.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	602.32	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	102.32	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			55,756.40	0.00	1,491.61
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,491.61

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			26,000.00	0.00	349.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	349.00

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			24,949.00	0.00	1,977.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	728.00
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,249.00

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,765,200.00	0.00	43,500.00
17	D - 140	COMPROBACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A GRUPO ODIN DU		0.00	43,500.00

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			30,742.00	0.00	6,953.02
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	6,953.02

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			37,059.45	0.00	1,469.15
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	751.20
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	717.95

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			905,159.25	0.00	81,991.49	823,167.76
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	42,100.41	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	39,891.08	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,728.52	0.00	3,566.48	37,162.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,783.24	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,136.12	0.00	4,477.88	46,658.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,238.94	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,471.64	0.00	1,738.36	14,733.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	869.18	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	869.18	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,894.44	0.00	992.56	17,901.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	596.28	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	396.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,991.62	0.00	374.38	1,617.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	287.19	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	87.19	
SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	2,803.50	9,196.50
01	D - 210	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA EN LA		0.00	484.50	
01	D - 216	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA JUNTA HORTA DE NUTRICI		0.00	522.50	
01	D - 236	ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA		0.00	246.00	
01	D - 92	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL DIF		0.00	688.00	
01	D - 95	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES QUE ASIG		0.00	862.50	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	915.24	1,084.76
01	D - 210	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA EN LA		0.00	273.76	
01	D - 216	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA JUNTA HORTA DE NUTRICI		0.00	93.96	
01	D - 236	ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA		0.00	157.76	
01	D - 95	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES QUE ASIG		0.00	389.76	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,287.00	0.00	114,435.00	(73,148.00)
29	D - 162	DESPENSAS PARA JORNADA		0.00	863.00	
22	D - 168	DESPENSAS PARA JORNADAS		0.00	2,370.00	
12	D - 187	DESPENSAS PARA JORNADAS		0.00	5,517.00	
08	D - 205	DESPENSAS PARA JORNADA		0.00	1,630.00	
01	D - 217	DESPENSAS PARA JORNADAS DE MIERCOLES, SABATINAS Y		0.00	28,950.00	
				0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 228	DESPENSAS PARA JORNADAS DE MIERCOLES, SABATINAS Y		24,125.00
01	D - 66	BOLSA PARA PREPARAR DESPENSAS	0.00	580.00
01	D - 93	DESPENSAS PARA DIVERSOS EVENTOS Y JORNADAS EN LOS	0.00	25,800.00
01	D - 94	DESPENSAS PARA JORNADAS DEL MIERCOLES, SABATINAS Y	0.00	24,600.00

SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	0.00	16,530.00	333,470.00
24	D - 16	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	16,530.00	

SUBCUENTA 092B00311 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	2,375.00	2,625.00
27	D - 28	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,375.00	

SUBCUENTA 092B00311 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,192.00	(36,192.00)
15	D - 32	PARA USO EN LA UNIDAD 20 Y 21 ASIGNADA AL DEPARTAM		0.00	36,192.00	

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	576.00	2,424.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	158.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	418.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,905.00	0.00	18,905.00
24	D - 16	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		16,530.00	0.00	
13	D - 27	REQ. 250 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	0.00	
27	D - 28	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,859,564.34	0.00	297,824.82	3,561,739.52
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	149,356.88	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	148,467.94	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,107.92	0.00	13,777.08	158,330.84
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	7,388.54	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	6,388.54	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,091.66	0.00	18,553.34	197,538.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	9,276.67	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,628.40	0.00	7,202.60	62,425.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	3,601.30	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,601.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,776.16	0.00	3,283.84	76,492.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,641.92	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,641.92	
SUBCUENTA 092B00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,414.50	0.00	722.50	7,692.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	361.25	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	361.25	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,119.00	0.00	483.72	127,635.28
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	483.72	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	1,496.40	2,503.60
13	D - 142	NUMEROS PARA COMPETIDORES JUEGOS M UNICIPALES		0.00	1,496.40	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	1,392.00	8,608.00
20	D - 164	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA		0.00	696.00	
03	D - 201	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP CASA FRIDA KAHLO		0.00	696.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,673.76	0.00	90,497.82	361,175.94
01	D - 100	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		0.00	2,049.60	
01	D - 104	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		0.00	2,388.96	
01	D - 108	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA CASA		0.00	1,628.00	
13	D - 122	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		0.00	5,404.60	
09	D - 188	MENU DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2012		0.00	522.90	
09	D - 191	MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO		0.00	737.58	
07	D - 198	MENU SEMANA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	2,445.10	
01	D - 221	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LOS COMEDORES DE LAS CA		0.00	7,247.00	
06	D - 223	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO MA		0.00	11,397.00	
01	D - 240	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		0.00	11,432.80	
01	D - 245	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	2,071.60	
01	D - 247	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO MA		0.00	10,061.20	
06	D - 249	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA CASA DEL		0.00	2,415.00	
06	D - 250	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	1,347.00	
13	D - 255	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	982.50	
13	D - 256	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	2,235.00	
13	D - 257	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	980.18	
13	D - 263	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	2,710.50	
13	D - 264	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA CASA KAROL WOJTYLA		0.00	1,971.50	
20	D - 265	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA CASA KAROL WOJTYLA		0.00	1,606.50	
20	D - 269	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	825.50	
20	D - 270	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA LA CASA EMMA GODOY		0.00	1,347.00	
20	D - 271	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	1,347.00	
01	D - 80	SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO M		0.00	7,087.00	
01	D - 83	SUMINISTRO DE CARNE PARA LAS CASAS DEL ADULTO MAYO		0.00	6,491.60	
01	D - 89	SUMINISTRO DE CARNE PARA LA CASA KAROL WOJTYLA		0.00	1,092.00	
01	D - 96	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	673.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,400.00	0.00	2,541.34	83,858.66
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	188.78	
01	D - 240	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		0.00	505.76	
01	D - 245	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		0.00	383.96	
01	D - 247	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO MA		0.00	806.28	
01	D - 80	SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO M		0.00	656.56	
SUBCUENTA 092B00313 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93.00	(93.00)
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	93.00	
SUBCUENTA 092B00313 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	31,000.00	49,000.00
23	D - 13	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	31,000.00	
SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	544.63	(544.63)
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	72.50	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	472.13	
SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	303,000.00	303,937.40	62.60
20	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		272,000.00	0.00	
23	D - 13	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		31,000.00	0.00	
17	D - 14	MATERIAL UTILIZADO PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES Y C		0.00	32,497.40	
16	D - 3	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA JUEGOS MUNICIPALEAY CULT		0.00	271,440.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	313.20	(313.20)
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	313.20	
SUBCUENTA 092B00313 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111.20	(111.20)
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	111.20	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,778.00	0.00	1,982.00	6,796.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	560.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,357.99	0.00	19,974.01	321,383.98
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	312.01	
13	D - 132	CONTRATACION DE DOS ANIMADORES PARA INAUGURACION D		0.00	2,320.00	
13	D - 183	VINILONA DE 5 MTS X 1.5 BIENVENIDOS COMPETIDORES		0.00	812.00	
17	D - 31	PARA PREMIACION EN LOS JUEGOS MUNICIPALES		0.00	16,530.00	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,492.00	0.00	175.44	78,316.56
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	175.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,934,110.24	2,636.43	913,113.89	8,023,632.78
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,950.00	
22	C - 94	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		0.00	2,636.43	
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		2,636.43	0.00	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	474,232.01	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	434,295.45	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,905.19	0.00	602.74	208,302.45
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		0.00	148.63	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		0.00	454.11	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,571,344.25	0.00	4,821.90	1,566,522.35
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,189.02	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,632.88	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,607.30	(1,607.30)
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		0.00	396.34	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,210.96	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,956.25	0.00	1,097.98	34,858.27
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	1,097.98	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,000.00	(39,000.00)
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		0.00	39,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			403,268.12	0.00	35,993.88	367,274.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	17,996.94	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	17,996.94	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,485.94	0.00	45,032.06	461,453.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	22,516.03	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	22,516.03	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,241.98	0.00	17,344.02	145,897.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	8,672.01	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	8,672.01	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,229.28	0.00	7,998.72	179,230.56
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	3,999.36	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,999.36	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,715.16	0.00	1,759.84	17,955.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	879.92	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	879.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			729,311.35	0.00	54,422.33	674,889.02
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	434.15	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	776.80	
01	D - 129	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN GENERAL		0.00	7,944.42	
24	D - 17	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	28,384.64	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	3,971.40	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	4,444.50	
29	D - 285	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A SUPER PAPELER		0.00	7,944.42	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		0.00	522.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	408.03	(408.03)
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	408.03	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,394.52	0.00	8,709.62	324,684.90
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	754.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,535.84	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,942.72	
20	D - 163	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO E260 DN		0.00	2,324.06	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	2,153.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,795.92	0.00	272,000.00	103,795.92
20	D - 1	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	272,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,643.60	0.00	38,301.28	263,342.32
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	539.45	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	353.25	
23	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,900.00	
01	D - 101	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	424.00	
01	D - 105	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	1,051.80	
06	D - 119	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	2,230.40	
23	D - 12	TRASPASO PRESUPUESTAL		0.00	2,091.50	
13	D - 123	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA, MONIC		0.00	739.20	
21	D - 134	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR STA. MONICA		0.00	2,429.30	
13	D - 137	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR STA. MONICA		0.00	2,216.00	
20	D - 178	MENU DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	600.00	
02	D - 202	MENU DEL 14 AL 20 DE FEBREROD EL 2012		0.00	452.96	
01	D - 211	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	2,169.60	
06	D - 212	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR STA. MMONICA		0.00	5,281.67	
01	D - 215	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	2,382.40	
01	D - 248	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR STA. MONICA		0.00	2,443.25	
06	D - 253	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	822.50	
20	D - 267	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA, MONIC		0.00	918.00	
27	D - 274	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	1,602.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	342.00	
01	D - 79	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	2,141.60	
01	D - 82	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	2,720.40	
01	D - 85	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR STA. MONICA		0.00	450.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,911.04	4,047.57	(1,136.53)
24	D - 17	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,911.04	0.00	
01	D - 211	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	198.36	
06	D - 212	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR STA. MMONICA		0.00	345.33	
01	D - 215	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	263.32	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	2,838.04	
01	D - 79	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	241.28	
01	D - 82	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		0.00	161.24	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,279.40	0.00	36,752.48	66,526.92
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,382.06	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,639.00	
14	D - 151	ACOMETIDA PARA CTDC SANTA MONICA		0.00	31,797.71	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	1,933.71	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	926.36	(926.36)
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	926.36	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,913.00	0.00	3,294.79	61,618.21
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	729.83	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,564.96	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,160.00	(1,160.00)
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		0.00	1,160.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,426.85	0.00	76,525.87	137,900.98
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	451.00	
01	D - 128	PINTUR VINILICA PARA DIR. ADMON Y FINANZAS		0.00	6,494.33	
23	D - 167	PARA COLOCACION DE PISO SAN JUAN IXHUATEPEC		0.00	22,360.62	
27	D - 272	CONCERTINA PARA JAIME SABINES		0.00	22,620.00	
01	D - 67	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	4,328.92	
21	D - 77	MATERIAL DE PINTURA PARA JAIME SABINES Y CENTRO DE		0.00	20,271.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,499,429.99	0.00	2,780.46	1,496,649.53
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	500.00	
01	D - 204	SE REQUIERE PARA PARQUE VEHICULAR		0.00	2,280.46	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,018.12	0.00	2,090.37	74,927.75
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	822.33	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	1,268.04	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,624.00	0.00	115.00	21,509.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	115.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	799.00	(799.00)
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	799.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,192.00	0.00	699.00	55,493.00
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	699.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,473.60	1,000.00	24,473.60
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
24	D - 17	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,473.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,411,541.00	0.00	158,792.76	1,252,748.24
29	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,326.00	
07	C - 17	PAGO 2/4 POR CONVENIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	25,418.00	
07	C - 18	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 030		0.00	2,877.00	
07	C - 19	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 569 0		0.00	120.00	
07	C - 20	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 965 030		0.00	2,091.00	
07	C - 21	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 911		0.00	1,363.00	
07	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	1,365.00	
07	C - 23	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	662.00	
07	C - 24	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	3,616.00	
07	C - 25	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	238.00	
07	C - 26	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	3,169.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 565	0.00	32,292.00
22	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO., 569	0.00	5,045.00
22	C - 97	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 573	0.00	29,736.00
22	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	47,474.76

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,474.76	1,338.72	46,136.04
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	223.48	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.40	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	670.44	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		0.00	222.40	
22	D - 6	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		47,474.76	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,921.00	0.00	49,596.81	188,324.19
01	C - 1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-11-11-74 (D		0.00	0.00	
24	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 53107428 MMA4490		0.00	546.00	
27	C - 105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-78-10 FA		0.00	1,361.00	
29	C - 111	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	4,810.00	
02	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 201		0.00	0.00	
08	C - 29	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2012		0.00	1,757.00	
13	C - 47	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE		0.00	2,019.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,276.00	
02	C - 6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 58-29-40-94 DE		0.00	764.00	
15	C - 76	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO NO.		0.00	979.00	
16	C - 80	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-21-15 CO		0.00	32,779.00	
21	C - 89	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		0.00	2,607.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	698.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092C00307	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48,185.02	0.00	54,460.31	(6,275.29)	
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE F		0.00	54,460.31		
			SUBCUENTA	092C00307	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	50,829.91	12,943.45	37,886.46	
29	C - 110	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIRECCION DE FINAN		0.00	4,591.45		
24	D - 18	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,352.00		
22	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		50,829.91	0.00		
			SUBCUENTA	092C00307	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			390,560.00	0.00	48,000.00	342,560.00	
20	D - 2	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	48,000.00		
			SUBCUENTA	092C00307	SERVICIOS INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	0.00	10,988.10	(10,988.10)	
10	D - 55	PAGO DE SOFTWARE PARA FACTURACION ELECTRONICA Y RE		0.00	0.00		
15	D - 59	PAGO DE SERVICIO DE SOFTWARE PARA FACTURA ELECTRON		0.00	10,988.10		
			SUBCUENTA	092C00307	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			74,063.39	0.00	9,724.85	64,338.54	
29	D - 281	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366092		0.00	812.00		
29	D - 282	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012		0.00	1,494.08		
29	D - 283	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366083		0.00	7,022.40		
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		0.00	396.37		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			630,000.00	0.00	57,325.91	572,674.09
22	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	57,325.91	
SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	701.80	(701.80)
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	261.00	
22	D - 148	MATERIAL PARA KAROL WOJTYLA		0.00	440.80	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,496.00	754.00	5,742.00
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	754.00	
22	D - 7	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		6,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			985,000.00	0.00	2,385.00	982,615.00
29	D - 254	COMPROBACION DEL CHEQUE 1983 DEL MES DE FEBRERO 2012 (HUMBERTO MIF		0.00	2,385.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,950.00	(1,950.00)
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	370.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,358.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,895.00	(1,895.00)
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	961.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	934.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,352.00	3,090.85	5,261.15
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	737.60	
24	D - 18	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,352.00	0.00	
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	681.25	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		0.00	1,672.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,556.50	(4,556.50)
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,862.50	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	558.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		0.00	136.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,148.00	(20,148.00)
29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUME		0.00	1,046.00	
29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUME		0.00	19,102.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,280.73	(2,280.73)
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		0.00	380.70	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	134.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,333.59
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L	0.00	242.44
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE	0.00	190.00

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,864,537.19	0.00	948,688.05	8,915,849.14
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	482,680.61	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	466,007.44	

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,729.00	0.00	105.20	203,623.80
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		0.00	105.20	

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,612,463.00	0.00	841.64	1,611,621.36
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		0.00	841.64	

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	280.55	(280.55)
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		0.00	280.55	

SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,071,991.30	2,856.00	306,018.70	4,768,828.60
23	C - 100	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	19,362.00	
29	C - 113	PAGO DE CONVENIO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	57,045.50	
07	C - 15	PAGO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS IMPARTIDAS EN STA. M		0.00	5,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

08	C - 30	PAGO DE CONVENIO DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE	0.00	51,091.50
01	C - 4	PAGO DE CONVENIO DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2012	0.00	47,283.40
02	C - 7	PAGO DE CONVENIO DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012	0.00	22,016.50
16	C - 81	PAGO DE CONVENIO DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	52,036.50
21	C - 90	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	51,683.30
21	D - 169	REINTEGRO DEL CHEQUE 1842 DEL 24 DE ENERO 2012 COMODATOS	840.00	0.00
06	D - 38	reintegro del cheque 1766 del 10 de enro 2012	288.00	0.00
08	D - 46	REINTEGRO DEL CHEQUE 1815 DE ENERO 2012	1,728.00	0.00

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,928.96	0.00	46,289.04	390,639.92
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	23,044.52	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	23,244.52	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			548,350.88	0.00	59,486.12	488,864.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	29,743.06	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	29,743.06	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,777.60	0.00	23,248.40	152,529.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	11,624.20	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	11,624.20	

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,563.52	0.00	10,569.48	193,994.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	5,299.74	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	5,269.74	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,335.94	0.00	2,272.06	19,063.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,166.03	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,106.03	
SUBCUENTA 092D00310 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,619.72	0.00	40,619.72
24	D - 19	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		40,619.72	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,847.72	0.00	30,689.63	104,158.09
13	D - 70	SUMINISTRO DE LABORATORIO		0.00	10,069.38	
13	D - 71	SUMINISTRO DE LABORATORIO		0.00	909.96	
13	D - 72	SUMINISTRO MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	14,349.49	
14	D - 74	SUMINISTRO MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	245.43	
14	D - 75	SUMINISTRO MEDICO PARA EL LABORATORIO		0.00	5,115.37	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,922.90	0.00	1,433.50	19,489.40
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	805.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	402.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	226.50	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,380.28	0.00	53,937.67	283,442.61
24	D - 19	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	40,619.72	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	D - 72	SUMINISTRO MEDICO PARA LABORATORIO	0.00	9,155.93
14	D - 73	SUMINISTRO MEDICO PARA EL LABORATORIO	0.00	4,062.02

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,000.00	0.00	18,536.80	233,463.20
13	D - 71	SUMINISTRO DE LABORATORIO		0.00	18,536.80	

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,000.00	0.00	22,132.80	163,867.20
01	D - 68	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA		0.00	22,132.80	

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	0.00	1,763.00	3,737.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	107.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,000.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	544.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	112.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283,056.20	0.00	178,367.73	104,688.47
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	16,066.40	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	16,066.40	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	146,234.93	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,475.00	0.00	276.02	6,198.98
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		0.00	276.02	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,093.00	0.00	2,208.20	51,884.80
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,208.20	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	736.07	(736.07)
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		0.00	736.07	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,032.68	0.00	1,151.32	11,881.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	575.66	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	575.66	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,362.46	0.00	1,445.54	14,916.92
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	722.77	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	722.77	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,269.82	0.00	561.18	4,708.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	280.59	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	280.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,048.14	0.00	255.86	5,792.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	127.93	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	127.93	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			636.70	0.00	56.30	580.40
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	28.15	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	28.15	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,410.00	(3,410.00)
01	D - 232	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA METRUM		0.00	3,410.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	0.00	2,950.00	42,050.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	444.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,506.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,023.80	0.00	25,519.94	343,503.86
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	12,754.97	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	12,764.97	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,613.68	0.00	1,151.32	15,462.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	575.66	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	575.66	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,859.46	0.00	1,445.54	19,413.92
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	722.77	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	722.77	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,741.82	0.00	561.18	6,180.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	280.59	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	280.59	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,640.14	0.00	255.86	7,384.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	127.93	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	127.93	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812.70	0.00	56.30	756.40
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	28.15	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	28.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	6,200.00	43,800.00
23	D - 8	TRANSFERENCIA		0.00	6,200.00	

SUBCUENTA 092E00308 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
23	D - 8	TRANSFERENCIA		6,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276,605.82	5,418.70	115,897.60	1,166,126.92
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,249.84	
16	C - 77	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		0.00	2,709.35	
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		2,709.35	0.00	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		2,709.35	0.00	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	54,930.69	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	57,007.72	

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,845.00	0.00	90.58	27,754.42
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		0.00	25.68	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		0.00	64.90	

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,066.00	0.00	724.74	210,341.26
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		0.00	205.45	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		0.00	519.29	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	241.58	(241.58)
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		0.00	68.48	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		0.00	173.10	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,478.22	0.00	5,914.78	51,563.44
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,457.39	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,457.39	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,167.26	0.00	6,170.74	65,996.52
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	3,085.37	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,085.37	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,254.46	0.00	3,395.54	19,858.92
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,197.77	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,197.77	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,637.82	0.00	1,092.18	25,545.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	546.09	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	546.09	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,809.70	0.00	240.30	2,569.40
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	120.15	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	120.15	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,000.00	0.00	83.63	26,916.37
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	83.63	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,678.76	0.00	1,321.24	15,357.52
27	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL		0.00	1,321.24	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,039.36	(39,039.36)
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	392.56	
01	D - 209	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA		0.00	4,022.00	
01	D - 231	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA DE METRUM		0.00	9,551.00	
01	D - 232	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA METRUM		0.00	16,423.80	
01	D - 238	INSUMOS PARA LA PANADERIA		0.00	4,053.00	
01	D - 239	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA PANADERIA		0.00	4,597.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,394.89	(2,394.89)
17	D - 127	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		0.00	2,394.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,321.24	0.00 1,321.24
27	D - 29	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL		1,321.24	0.00
SUBCUENTA 092E00308 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,321.24 78.76
24	D - 25	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,321.24
23	D - 9	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,400.00	0.00
SUBCUENTA 092E00308 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	1,321.24	0.00 1,321.24
24	D - 25	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,321.24	0.00
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,829.00 (1,829.00)
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	230.00
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,377.00
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			0.00	0.00	369.50 (369.50)
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	369.50
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER SALDO FINAL
			3,077,617.94	0.00	148,569.00 2,929,048.94
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	148,569.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,975.00	0.00	25,510.40	(20,535.40)
27	C - 107	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012		0.00	25,510.40	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,686.81	0.00	276.02	68,410.79
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	276.02	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559,505.88	0.00	2,208.20	557,297.68
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,208.20	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	736.07	(736.07)
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	736.07	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,756.12	0.00	8,695.88	133,060.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	4,347.94	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	4,347.94	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,982.90	0.00	12,918.10	165,064.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	5,459.05	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	7,459.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,614.48	0.00	4,238.52	53,375.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,119.26	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,119.26	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,935.56	0.00	1,932.44	63,003.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	966.22	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	966.22	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,929.84	0.00	425.16	6,504.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	212.58	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	212.58	
SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,527.00	0.00	10,439.91	7,087.09
01	D - 112	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		0.00	370.00	
01	D - 113	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		0.00	367.00	
06	D - 120	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		0.00	249.00	
13	D - 121	SUMINISTRO DE ALIENTOS PARA EL CEDEIM		0.00	292.00	
01	D - 130	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL CEDEIM		0.00	154.50	
01	D - 131	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL CEDEIM		0.00	182.00	
24	D - 166	MENU DEL 29 DE FEBRERP DEL 2012		0.00	506.50	
20	D - 177	MENU DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	428.00	
09	D - 189	MENU DEL 15 DE FEBRERO 2012		0.00	282.50	
07	D - 193	PARA SURTIR EL 22 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	98.00	
				0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	D - 196	MENU DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012		102.20
07	D - 197	MENU DEL 09 DE FEBRERO 2012	0.00	237.50
07	D - 199	PARA SURTIR EL 9 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	60.00
01	D - 208	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	313.60
01	D - 214	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	829.00
07	D - 224	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CEDEIM PARA SURTIR EL 0	0.00	463.52
01	D - 226	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL CEDEIM	0.00	314.14
01	D - 235	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	840.50
01	D - 241	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	1,347.50
06	D - 251	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	92.00
13	D - 258	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	892.25
13	D - 261	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	1,178.50
27	D - 275	SUMNISTO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	681.00
01	D - 97	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	70.20
01	D - 98	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM	0.00	88.50

SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69.60	(69.60)
01	D - 235	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		0.00	69.60	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,932.16	(6,932.16)
01	D - 109	PARA BEBES VIRTUALES DE A. I. A.		0.00	6,932.16	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	61,030.15	(61,030.15)
09	D - 69	MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES		0.00	61,030.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
24	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,060.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,328.00	0.00	1,705.00	28,623.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	723.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	982.00	

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	4,060.00	35,940.00
24	D - 20	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,060.00	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			585,807.68	0.00	62,655.85	523,151.83
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	31,193.47	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	31,462.38	

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,535.76	0.00	5,354.24	19,181.52
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,177.12	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,177.12	

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,806.04	0.00	5,466.96	25,339.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,733.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 0.00 2,733.48

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,754.68	0.00	4,122.32	5,632.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,061.16	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,061.16	

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,872.38	0.00	967.62	10,904.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	483.81	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	483.81	

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,199.10	0.00	212.90	986.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	106.45	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	106.45	

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,480.00	0.00	1,938.00	2,542.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	132.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	845.00	
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	389.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	252.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		0.00	320.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,134,518.26	6,757.15	1,043,190.82	10,098,084.59
29	C - 109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	2,368.96	
16	C - 77	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		0.00	3,965.33	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		0.00	762.30	
22	C - 94	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		0.00	1,596.37	
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		1,195.45	0.00	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		1,596.37	0.00	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		2,368.96	0.00	
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		1,596.37	0.00	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	522,442.23	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	512,055.63	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,334.98	0.00	427.16	215,907.82
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		0.00	53.16	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		0.00	91.74	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		0.00	127.86	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		0.00	85.03	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		0.00	69.37	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,807,588.82	0.00	3,417.30	1,804,171.52
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		0.00	425.25	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		0.00	733.96	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,022.90	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		0.00	680.25	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		0.00	554.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,139.10	(1,139.10)
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO			0.00	141.75	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO			0.00	244.65	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO			0.00	340.97	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO			0.00	226.75	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO			0.00	184.98	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				504,508.56	0.00	42,798.44	461,710.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			0.00	20,989.22	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE			0.00	21,809.22	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				633,357.92	0.00	53,817.08	579,540.84
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			0.00	26,608.54	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE			0.00	27,208.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				205,068.18	0.00	19,935.82	185,132.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			0.00	9,617.91	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE			0.00	10,317.91	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				234,035.10	0.00	9,212.90	224,822.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			0.00	4,886.55	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE			0.00	4,326.35	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,106.76	0.00	4,650.24	19,456.52
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,575.12	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,075.12	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,216.00	0.00	2,784.00	112,432.00
24	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,134,105.70	0.00	1,454,200.30	6,679,905.40
01	D - 103	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		0.00	23,685.00	
01	D - 107	SUMINISTRO DE ABARROTE CORRESPONDIENTE AL MENU No.		0.00	52,990.93	
01	D - 111	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		0.00	38,762.14	
01	D - 114	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		0.00	33,027.75	
01	D - 115	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		0.00	56,157.25	
06	D - 118	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		0.00	17,027.50	
01	D - 126	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		0.00	30,254.38	
21	D - 136	SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDIENTE AL MENU No. 08		0.00	31,876.50	
13	D - 138	SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDIENTE AL MENU No. 07		0.00	32,100.50	
03	D - 143	DEL 8 AL 04 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	54,988.00	
13	D - 144	MENU DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	45,562.25	
14	D - 145	MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2012		0.00	48,262.25	
20	D - 146	MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO		0.00	36,429.00	
28	D - 147	MENU DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2012		0.00	50,623.75	
20	D - 171	MENU DEL 29 AL 06 DE MARZO DEL 2012		0.00	33,526.50	
13	D - 185	MENU CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2		0.00	11,235.00	
07	D - 192	MENU CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2		0.00	10,935.00	
01	D - 203	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE 29 ESTANCIAS INFANTILES		0.00	45,400.98	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

06	D - 213	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	0.00	114,436.78
01	D - 218	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL MENU 4 ESTANCIAS I	0.00	48,463.33
01	D - 219	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 05	0.00	47,500.01
01	D - 220	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU 0	0.00	62,204.25
01	D - 222	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 05	0.00	41,065.00
06	D - 225	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 06	0.00	66,512.14
01	D - 242	MENU DE 29 ESTANCIAS INFANTILES	0.00	56,425.99
13	D - 260	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	0.00	103,944.85
13	D - 262	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	0.00	73,774.88
27	D - 273	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	0.00	49,152.89
10	D - 54	PAGO A LICONSA POR LAS RACIONES DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL	0.00	43,416.00
01	D - 84	SUMINISTRO DE CARNE PARA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	13,803.00
01	D - 90	SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDIENTE AL MENU No. 02	0.00	11,781.00
01	D - 91	SUMINISTRO DE CARNICOS CORRESPONDIENTE AL MENU No.	0.00	47,434.50
01	D - 99	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	0.00	21,441.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	20,653.39	(8,653.39)
01	D - 107	SUMINISTRO DE ABARROTE CORRESPONDIENTE AL MENU No.		0.00	1,368.80	
06	D - 213	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		0.00	3,570.94	
01	D - 220	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU 0		0.00	2,152.96	
01	D - 222	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 05		0.00	1,930.24	
01	D - 242	MENU DE 29 ESTANCIAS INFANTILES		0.00	5,682.84	
13	D - 260	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		0.00	5,947.61	

SUBCUENTA 092F00309 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
24	D - 21	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,784.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,945,225.87	0.00	176,892.82	1,768,333.05
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	89,856.02	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	87,036.80	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,156.36	0.00	10,377.64	74,778.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	5,188.82	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	5,188.82	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,918.36	0.00	12,029.64	95,888.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	6,514.82	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	5,514.82	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,216.76	0.00	5,058.24	29,158.52
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,529.12	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,529.12	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,753.84	0.00	2,706.16	37,047.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,553.08	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,153.08	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,866.60	0.00	804.40	3,062.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	553.70	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	250.70	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	213.00	14,787.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	213.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,363.00	(1,363.00)
10	D - 152	TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR JURIDICO		0.00	1,363.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,100.00	0.00	199.00	4,901.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	199.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,300.00	18,560.00	18,560.00	212,300.00
02	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE L		0.00	18,560.00	
21	D - 175	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012		18,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	9,071.20	928.80
24	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	9,071.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,071.20	0.00	9,071.20
24	D - 22	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		9,071.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	2,807.00	17,193.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,900.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	188.00	
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	719.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,257,417.50	0.00	200,391.62	2,057,025.88
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	101,269.73	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	99,121.89	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,218.14	0.00	42.79	49,175.35
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		0.00	42.79	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,609.25	0.00	342.35	363,266.90
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		0.00	342.35	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	114.11	(114.11)
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		0.00	114.11	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,972.18	0.00	4,790.82	101,181.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,650.81	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,140.01	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,148.46	0.00	3,920.54	131,227.92
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	2,690.54	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,230.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,328.38	0.00	3,207.62	39,120.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,103.81	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,103.81	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,271.00	0.00	957.00	47,314.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	525.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	432.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,094.32	0.00	320.68	4,773.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	190.37	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	130.31	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,869.44	0.00	20,466.81	82,402.63
24	D - 23	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,466.81	
SUBCUENTA 092G00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,836.00	0.00	19,836.00
24	D - 23	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		19,836.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	630.81	5,439.51	(4,808.70)
20	D - 149	TONER 92 A PARA CTDC		0.00	1,102.00	
07	D - 153	TONER CB436A PARA SUBSISTEMA TENAYO		0.00	1,134.75	
07	D - 155	CRATUCHO C8727 SUBSISTEMAS		0.00	928.00	
07	D - 156	TONER PARA MULTIFUNCIONAL TN580 ANGELICA ARAGON		0.00	2,274.76	
24	D - 23	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		630.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,700.00	0.00	2,677.25	141,022.75
24	D - 24	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,304.25	
24	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	989.00	
27	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	384.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,668.75	13,362.09	(4,693.34)
23	D - 10	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,900.00	0.00	
01	D - 102	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	240.00	
				0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		456.00
01	D - 110	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P	0.00	891.00
06	D - 117	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	888.00
23	D - 12	TRASPASO PRESUPUESTAL	2,091.50	0.00
13	D - 124	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	270.00
20	D - 135	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	1,064.80
13	D - 139	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDRO CRISTINA PACH	0.00	297.60
21	D - 170	MENU DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2012	0.00	240.92
13	D - 184	MENU DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	235.22
07	D - 194	MENU DEL 14 AL 21 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	264.00
01	D - 227	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P	0.00	2,096.35
24	D - 24	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	1,304.25	0.00
01	D - 243	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P	0.00	665.30
01	D - 246	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	1,090.25
06	D - 252	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	670.50
24	D - 26	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	989.00	0.00
20	D - 266	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P	0.00	969.00
20	D - 268	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P	0.00	260.50
27	D - 30	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	384.00	0.00
01	D - 78	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE CRISTIN	0.00	955.45
01	D - 81	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P	0.00	718.80
01	D - 86	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	648.00
01	D - 87	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	182.40
01	D - 88	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE	0.00	258.00

SUBCUENTA 092G00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	237.76	(237.76)
01	D - 227	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	37.12	
01	D - 243	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	41.76	
01	D - 78	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE CRISTIN		0.00	103.20	
01	D - 81	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	55.68	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	232.00	(232.00)
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	232.00	
SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,200.00	0.00	719.20	114,480.80
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	324.80	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	394.40	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,233,791.84	0.00	197,591.44	2,036,200.40
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	99,059.02	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		0.00	98,532.42	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,187.50	187,060.50	(184,873.00)
27	C - 106	PAGO A INSTRUCTORES DE CTDC CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	187,060.50	
17	D - 157	REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC		2,187.00	0.00	
17	D - 157	REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC		0.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,358.45	0.00	4,062.55	102,295.90
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,681.55	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	2,381.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,630.62	0.00	7,753.31	121,877.31
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	4,590.19	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	3,163.12	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,160.22	0.00	2,823.06	39,337.16
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	1,256.75	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	1,566.31	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,264.62	0.00	1,472.73	45,791.89
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	879.54	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	593.19	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,805.48	0.00	976.52	3,828.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		0.00	571.65	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		0.00	404.87	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,719,538.31	0.00	162,256.40	3,557,281.91

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350.00	(350.00)
13	C - 42	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		0.00	350.00	
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	(10,000.00)
01	C - 3	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,350.00	(1,350.00)
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		0.00	1,350.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,981,159.86	0.00	46,143.00	2,935,016.86
15	D - 181	ENTREGA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	45,000.00	
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		0.00	660.00	
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		0.00	316.50	
06	D - 37	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 115 (CHEQUE 142) DEL		0.00	166.50	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	94,851.00	(94,851.00)
16	C - 78	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	69,192.00	
16	C - 79	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	25,659.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,504.45	0.00	3,495.00	256,009.45
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,495.00	
SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	800.00	(800.00)
29	C - 114	DEVOLUCION DE RENTA POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	800.00	
29	C - 115	DEBOLUCION DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CON		0.00	0.00	
07	C - 27	DEVOLUCION POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	254.00	9,746.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	66.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	188.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,013.40	(5,013.40)
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,713.40	
28	D - 200	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1967 DEL 22 DE FEBRERO 2012 LIC. E		0.00	1,300.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,371,373.40	0.00	2,235,455.69	2,135,917.71
SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,371,373.40	0.00	1,444,496.34	2,926,877.06
01	E - 1	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 7364 IVAN SAIT ROS		0.00	660.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	E - 10	REQ. 1619, 1620 Y 1688. RECURSOS HUMANOS. GRUPO TO	0.00	16,230.83
14	E - 100	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 024 Y	0.00	16,158.80
14	E - 102	REQ. 352. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 5	0.00	16,008.00
14	E - 103	REQ. Y 141. DIRECCION DE SUBSISTEMAS CTDC FACT. 1	0.00	15,080.00
14	E - 104	REQ. 2074 Y 2075. PAGO DE LA FACTURA SJ 47272 Y 48	0.00	24,405.21
14	E - 105	REQ. 2081. PRESIDENCIA LIQUIDACION DE LA FACT. 000	0.00	0.00
14	E - 111	REQ.2083, 2084 Y 2084. DIRECCION GENERAL. DIANA ME	0.00	98,600.00
14	E - 112	PAGO DE LA FACTURA B_008373 POR REALIZACION DE PRU	0.00	0.00
17	E - 133	REQ. 1967 Y 2063. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT, 2	0.00	15,892.58
17	E - 137	REQ. 820. SERVICIOS GENERALES FACT. 8428 Y 8429. I	0.00	4,188.18
17	E - 138	PAGO POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEL PARQUE	0.00	25,125.60
17	E - 139	REQ. 2082. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN LIQUI	0.00	97,306.60
17	E - 141	REQ. 1667, 1712 Y 1732 DIRECCION MEDICA FACT. 3654	0.00	0.00
17	E - 142	REQ. 1667, 1712 Y 1732. UNIDAD DE AISTENCIA SOCIAL	0.00	32,474.14
17	E - 143	REQ. 322, 161, 301 Y 110. DIRECCION DE PREVENCION	0.00	12,951.40
17	E - 144	REQ. 2431, 102, 147 Y 268. DIRECCION GENERAL FACT	0.00	17,110.00
17	E - 145	REQ. 1958,1959,1965,1972,2003,201,2212,2224,2286,2	0.00	15,484.38
01	E - 15	REQ. 902, 680, 1452 Y 681. DIRECCION JURIDICA ESTA	0.00	2,946.40
27	E - 182	REQ. 2081. PRESIDENCIA LIQUIDACION DE LA FACT. 00	0.00	75,144.80
27	E - 183	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VE	0.00	19,773.36
01	E - 19	REQ. 1529 Y 1487. SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONI	0.00	42,097.68
01	E - 2	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER	0.00	7,444.07
01	E - 20	REQ. 2079, 2073 Y 2072. PAGO DE LA FACTURA 45917,	0.00	72,739.71
01	E - 23	REQ. 427,663,861,1187,1026,1191,1187,1190,1290,143	0.00	48,184.08
01	E - 24	REQ. 1765,1852,1775,1778,1853,1764,1828,1935,1951	0.00	58,951.24
01	E - 25	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	13,733.12
01	E - 26	REQ. 1459, 1955 Y 1276. DIRECCION DE PREVENCION Y	0.00	45,026.56
01	E - 27	REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 200 CARLOS RAFAE	0.00	33,408.00
01	E - 3	REQ. 737, 1271, 739 Y 453. PROGRAMA METRUM FACT.	0.00	3,894.12
01	E - 30	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	18,220.12
01	E - 31	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	25,520.00
01	E - 32	REQ. 1920. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FAC	0.00	45,471.34

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	E - 33	REQ. 1614 Y 1743. DIRECCION MEDICA FACT. 275 Y 31	0.00	60,898.84
02	E - 35	REQ 2090. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 1612. CA	0.00	23,490.00
02	E - 36	REQ. 1549, 1570, 1569, 1572 Y 1798. DIRECCION MEDI	0.00	7,516.84
02	E - 37	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS FACT. 012 RAUL ROD	0.00	30,800.00
01	E - 4	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ELOISA LUVI	0.00	39,150.00
03	E - 45	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE	0.00	5,576.00
03	E - 46	REQ. 1934 Y 2033. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENE	0.00	6,002.00
03	E - 47	REQ. 1921, 2015, 2027 Y 2028. ESTANCIAS INFANTILES	0.00	84,099.83
03	E - 48	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI	0.00	75,376.80
01	E - 5	REQ. 18291929,1932,1934,1936,2033,2069 Y 2068. DIR	0.00	8,924.75
01	E - 7	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME	0.00	37,518.38
09	E - 70	REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	0.00	7,205.69
09	E - 71	REQ. 1453,1728,1726,1623,1652,1647,1500 Y 1707. N	0.00	29,574.64
01	E - 9	REQ. 2070. PAGO DE LA FACT. FCR 8680 POR SUMINISTR	0.00	25,198.00
14	E - 98	REQ. 2139 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	76,669.75
14	E - 99	REQ. 039 DIRECCION MEDICA FACT. 3678 ARTURO RAMIR	0.00	6,264.00

SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	790,959.35	(790,959.35)
14	E - 101	REQ. 2336 SEERVICIOS GENERALES LIQUIDACION FACT 13		0.00	64,908.08	
14	E - 106	REQ. 1293,761, 1508 Y 1380. CASA FRIDA KAHLO FACT.		0.00	17,754.57	
14	E - 109	REQ. 583 ESTANCIAS INFANTILES MENU 33 PAGO PARCIAL		0.00	75,261.43	
01	E - 11	REQ. 1908,2254,2140,2107,1907,1867,2140 Y 2241. D		0.00	0.00	
14	E - 110	REQ. 1550-2. SERVICIOS GENERALES LIQUIDACION DE L		0.00	41,899.20	
01	E - 12	REQ. 714, 1514 Y 1511. ALMACEN GENERAL FACT. 0009,		0.00	28,882.40	
01	E - 13	REQ. 1887 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 3584 ARTU		0.00	38,744.00	
17	E - 134	REQ. 2135. ALMACEN GENERAL FACT.71690, 71843 Y		0.00	0.00	
17	E - 135	REQ. 631, 742, 494, 313,612 Y 871. DIVERSOSO DEPAR		0.00	30,365.00	
17	E - 136	REQ. 1251 Y 1250. EVENTOS GIRAS Y DISEÑO LIQUIDACI		0.00	30,040.00	
01	E - 14	REQ. 555 UNIDAD DE ADQUISICIONES FACT. 16140, 1621		0.00	30,289.92	
17	E - 140	REQ. 1223, 1328 Y 1225 SERVICIOS GENERALES FACT.		0.00	64,303.44	
17	E - 144	REQ. 2431, 102, 147 Y 268. DIRECCION GENERAL FACT		0.00	29,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

17	E - 145	REQ. 1958,1959,1965,1972,2003,201,2212,2224,2286,2	0.00	17,740.46
21	E - 153	PAGO PARCIAL DE LA FACT. 1630. SUMINISTRO DE COMBU	0.00	0.00
21	E - 154	REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT	0.00	0.00
01	E - 16	REQ. 1735 Y 2285. DIRECCION GENERAL FACT. 0518, 52	0.00	66,015.60
01	E - 17	REQ. 1550 - 2. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE	0.00	30,000.00
01	E - 18	REQ. 1422 SERVICIOS GENERALES FACT. 019 TRINIDAD	0.00	29,406.00
01	E - 21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00
01	E - 22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	26,076.16
01	E - 6	REQ. 893 ESTANCIAS INFANTILES MENU 39PAGO PARCIAL	0.00	92,698.84
01	E - 8	REQ. 1970 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	77,574.25

CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,198,431.80	0.00	765,455.01	432,976.79

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	10,208.00	4,792.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,508.00	
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		0.00	8,700.00	

SUBCUENTA 092A00300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			839,800.00	0.00	718,600.00	121,200.00
01	D - 116	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE		0.00	718,600.00	

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,522.00	(29,522.00)
27	D - 133	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO RECURSOS FINANCIEROS		0.00	27,742.56	
20	D - 150	MULTIFUNCIONAL PARA AREA DE ADQUISICIONES		0.00	1,779.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,125.01	(7,125.01)
17	D - 127	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		0.00	7,125.01	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	578,334.29	2,482,461.34	782,886.49	2,277,909.14
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	700.87	0.00	700.87
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		700.87	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,540.00	9,744.00	0.00	17,284.00
20	D - 173	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE OBRA A VIVIR		1,624.00	0.00	
15	D - 76	FOLDER IMPRESOS DE LA UNIDE		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		1,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,856.00	809.98	0.00	2,665.98
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		809.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
01	D - 161	MANTENIMEINTO PARA ELEVADOR UNIDE		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,110.60	0.00	24,110.60
20	D - 172	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OBRA A VIVIR		3,770.00	0.00	
20	D - 174	MATERIAL PARA PUBLICIDAD OBRA DE TEATRO A VIVIR		6,124.80	0.00	
20	D - 176	PUBLICIDAD OBRA DE TEATRO A VIVIR		11,310.00	0.00	
20	D - 179	PUBLICIDA Y PROPAGANADA PARA OBRA DE TEATRO A AVI		2,905.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,119.20	47,119.20	0.00
21	C - 92	REQ. 0275 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE ALQUILER D		0.00	5,359.20	
21	C - 93	REQ. 0276 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE BANQUETE P		0.00	41,760.00	
16	D - 4	ALQUILER DE TOGAS, BIRRETE Y ESTOLA PARA GRADUACIO		5,359.20	0.00	
17	D - 5	BANQUETE DE CANAPES PARA 600 PERSONAS PARA GRADUAC		41,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,803.50	1,550.50	1,253.00
13	C - 60	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		0.00	862.50	
13	C - 63	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 5		0.00	688.00	
01	D - 210	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA EN LA		484.50	0.00	
01	D - 216	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA JUNTA HORTA DE NUTRICI		522.50	0.00	
01	D - 236	ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA		246.00	0.00	
01	D - 92	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DEL DIF		688.00	0.00	
01	D - 95	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES QUE ASIG		862.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	915.24	389.76	525.48
13	C - 60	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		0.00	389.76	
01	D - 210	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA EN LA		273.76	0.00	
01	D - 216	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA JUNTA HORTA DE NUTRICI		93.96	0.00	
01	D - 236	ABARROTE PARA LA JORNADA MAGNA		157.76	0.00	
01	D - 95	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES QUE ASIG		389.76	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,713.00	114,435.00	50,400.00	70,748.00
13	C - 61	REQ. 0021 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ELOISA LUVI		0.00	24,600.00	
13	C - 62	REQ. 0120-0121-0129 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL		0.00	25,800.00	
29	D - 162	DESPENSAS PARA JORNADA		863.00	0.00	
22	D - 168	DESPENSAS PARA JORNADAS		2,370.00	0.00	
12	D - 187	DESPENSAS PARA JORNADAS		5,517.00	0.00	
08	D - 205	DESPENSAS PARA JORNADA		1,630.00	0.00	
01	D - 217	DESPENSAS PARA JORNADAS DE MIERCOLES, SABATINAS Y		28,950.00	0.00	
01	D - 228	DESPENSAS PARA JORNADAS DE MIERCOLES, SABATINAS Y		24,125.00	0.00	
01	D - 66	BOLSA PARA PREPARAR DESPENSAS		580.00	0.00	
01	D - 93	DESPENSAS PARA DIVERSOS EVENTOS Y JORNADAS EN LOS		25,800.00	0.00	
01	D - 94	DESPENSAS PARA JORNADAS DEL MIERCOLES, SABATINAS Y		24,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,192.00	0.00	36,192.00
01	C - 2	REQ. 261 Y 262 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT.		0.00	0.00	
15	D - 32	PARA USO EN LA UNIDAD 20 Y 21 ASIGNADA AL DEPARTAM		36,192.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,496.40	0.00
13	D - 142	NUMEROS PARA COMPETIDORES JUEGOS M UNICIPALES		1,496.40	0.00
					1,496.40

SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,392.00	0.00
20	D - 164	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA		696.00	0.00
03	D - 201	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP CASA FRIDA KAHLO		696.00	0.00
					1,392.00

SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			24,452.24	90,497.82	14,323.36
13	C - 45	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR KAROL WOJT		0.00	1,628.00
13	C - 50	REQ. 0106-0058-0061-0067 CASAS DEL ADULTO MAYOR. G		0.00	2,388.96
13	C - 54	REQ. 0059-0110-0134 CASAS DEL ADULTO MAYOR. GRUPO		0.00	2,049.60
13	C - 57	SUMINISTRO DE POLLO PARA EL COMEDOR KAROL WOJTYLA,		0.00	673.20
13	C - 64	REQ. 2192-2193 CASAS DFEL ADULTO MAYOR FACT. 2192		0.00	6,491.60
13	C - 71	REQ. 0065 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FAC		0.00	1,092.00
01	D - 100	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		2,049.60	0.00
01	D - 104	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		2,388.96	0.00
01	D - 108	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA CASA		1,628.00	0.00
13	D - 122	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		5,404.60	0.00
09	D - 188	MENU DEL 14 AL 20 DE FEBRERO 2012		522.90	0.00
09	D - 191	MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO		737.58	0.00
07	D - 198	MENU SEMANA DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2012		2,445.10	0.00
01	D - 221	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LOS COMEDORES DE LAS CA		7,247.00	0.00
06	D - 223	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO MA		11,397.00	0.00
01	D - 240	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		11,432.80	0.00
01	D - 245	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		2,071.60	0.00
					100,626.70

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 247	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO MA		10,061.20		0.00
06	D - 249	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR DE LA CASA DEL		2,415.00		0.00
06	D - 250	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		1,347.00		0.00
13	D - 255	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		982.50		0.00
13	D - 256	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		2,235.00		0.00
13	D - 257	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		980.18		0.00
13	D - 263	SUMNISTRO DE ALIMENTOS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		2,710.50		0.00
13	D - 264	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA CASA KAROL WOJTYLA		1,971.50		0.00
20	D - 265	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LA CASA KAROL WOJTYLA		1,606.50		0.00
20	D - 269	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		825.50		0.00
20	D - 270	SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA LA CASA EMMA GODOY		1,347.00		0.00
20	D - 271	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		1,347.00		0.00
01	D - 80	SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO M		7,087.00		0.00
01	D - 83	SUMINISTRO DE CARNE PARA LAS CASAS DEL ADULTO MAYO		6,491.60		0.00
01	D - 89	SUMINISTRO DE CARNE PARA LA CASA KAROL WOJTYLA		1,092.00		0.00
01	D - 96	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		673.20		0.00
SUBCUENTA 092B00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,352.56	0.00	2,352.56
01	D - 240	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LAS CASAS DEL ADULTO		505.76	0.00	
01	D - 245	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA CASA DEL ADULTO MA		383.96	0.00	
01	D - 247	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO MA		806.28	0.00	
01	D - 80	SUMINISTROS DE ALIMENTOS DE LAS CASAS DEL ADULTO M		656.56	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	303,937.40	303,937.40	0.00
24	C - 103	REQ. 0284 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	32,497.40	
23	C - 99	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS		0.00	271,440.00	
17	D - 14	MATERIAL UTILIZADO PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES Y C		32,497.40	0.00	
16	D - 3	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA JUEGOS MUNICIPALEAY CULT		271,440.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,770.00	19,662.00	0.00	23,432.00
13	D - 132	CONTRATACION DE DOS ANIMADORES PARA INAUGURACION D		2,320.00	0.00	
13	D - 183	VINILONA DE 5 MTS X 1.5 BIENVENIDOS COMPETIDORES		812.00	0.00	
17	D - 31	PARA PREMIACION EN LOS JUEGOS MUNICIPALES		16,530.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,179.00	7,944.42	0.00	18,123.42
01	D - 129	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN GENERAL		7,944.42	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,324.06	0.00	2,324.06
20	D - 163	CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK MODELO E260 DN		2,324.06	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,164.40	31,075.08	1,925.80	52,313.68
13	C - 51	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		0.00	1,051.80	
13	C - 55	REQ. 0150 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		0.00	424.00	
13	C - 65	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 2192 CARNICOS		0.00	450.00	
01	D - 101	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		424.00	0.00	
01	D - 105	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		1,051.80	0.00	
06	D - 119	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		2,230.40	0.00	
13	D - 123	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA, MONIC		739.20	0.00	
21	D - 134	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR STA. MONICA		2,429.30	0.00	
13	D - 137	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR STA. MONICA		2,216.00	0.00	
20	D - 178	MENU DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DEL 2012		600.00	0.00	
02	D - 202	MENU DEL 14 AL 20 DE FEBREROD EL 2012		452.96	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 211	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC	2,169.60	0.00
06	D - 212	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR STA. MMONICA	5,281.67	0.00
01	D - 215	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC	2,382.40	0.00
01	D - 248	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR STA. MONICA	2,443.25	0.00
06	D - 253	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC	822.50	0.00
20	D - 267	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC	918.00	0.00
27	D - 274	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC	1,602.00	0.00
01	D - 79	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC	2,141.60	0.00
01	D - 82	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC	2,720.40	0.00
01	D - 85	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR STA. MONICA	450.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,171.04	1,209.53	0.00	9,380.57
01	D - 211	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		198.36	0.00	
06	D - 212	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR STA. MMONICA		345.33	0.00	
01	D - 215	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		263.32	0.00	
01	D - 79	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		241.28	0.00	
01	D - 82	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR STA. MONIC		161.24	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,389.60	31,797.71	0.00	34,187.31
14	D - 151	ACOMETIDA PARA CTDC SANTA MONICA		31,797.71	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,894.86	76,074.87	6,494.33	87,475.40
10	C - 36	REQ. 0201 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F		0.00	6,494.33	
01	D - 128	PINTUR VINILICA PARA DIR. ADMON Y FINANZAS		6,494.33	0.00	
23	D - 167	PARA COLOCACION DE PISO SAN JUAN IXHUATEPEC		22,360.62	0.00	
27	D - 272	CONCERTINA PARA JAIME SABINES		22,620.00	0.00	
01	D - 67	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GENERALES		4,328.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21 D - 77 MATERIAL DE PINTURA PARA JAIME SABINES Y CENTRO DE 20,271.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,280.46	0.00	2,280.46
01	D - 204	SE REQUIERE PARA PARQUE VEHICULAR		2,280.46	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,988.10	0.00	10,988.10
10	D - 55	PAGO DE SOFTWARE PARA FACTURACION ELECTRONICA Y RE		0.00	0.00	
15	D - 59	PAGO DE SERVICIO DE SOFTWARE PARA FACTURA ELECTRON		10,988.10	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	440.80	0.00	440.80
22	D - 148	MATERIAL PARA KAROL WOJTYLA		440.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,652.28	30,689.63	0.00	32,341.91
13	D - 70	SUMINISTRO DE LABORATORIO		10,069.38	0.00	
13	D - 71	SUMINISTRO DE LABORATORIO		909.96	0.00	
13	D - 72	SUMINISTRO MEDICO PARA LABORATORIO		14,349.49	0.00	
14	D - 74	SUMINISTRO MEDICO PARA LABORATORIO		245.43	0.00	
14	D - 75	SUMINISTRO MEDICO PARA EL LABORATORIO		5,115.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,217.95	0.00	13,217.95
13	D - 72	SUMINISTRO MEDICO PARA LABORATORIO		9,155.93	0.00	
14	D - 73	SUMINISTRO MEDICO PARA EL LABORATORIO		4,062.02	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,536.80	0.00	18,536.80
13	D - 71	SUMINISTRO DE LABORATORIO		18,536.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,132.80	22,132.80	0.00
03	C - 14	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA REQ. 0184		0.00	22,132.80	
01	D - 68	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA		22,132.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
01	D - 232	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA METRUM		3,410.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,646.80	0.00	38,646.80
01	D - 209	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA		4,022.00	0.00	
01	D - 231	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA DE METRUM		9,551.00	0.00	
01	D - 232	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LA PANADERIA METRUM		16,423.80	0.00	
01	D - 238	INSUMOS PARA LA PANADERIA		4,053.00	0.00	
01	D - 239	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA PANADERIA		4,597.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	2,394.89	0.00
17	D - 127	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		2,394.89	0.00
					2,394.89

SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,673.00	10,439.91	1,232.20
					13,880.71
09	C - 33	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		0.00	367.00
09	C - 34	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM REQ. 0124 D		0.00	370.00
13	C - 58	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	70.20
13	C - 59	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	88.50
13	C - 73	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	154.50
13	C - 74	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	182.00
01	D - 112	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		370.00	0.00
01	D - 113	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		367.00	0.00
06	D - 120	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		249.00	0.00
13	D - 121	SUMINISTRO DE ALIENTOS PARA EL CEDEIM		292.00	0.00
01	D - 130	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL CEDEIM		154.50	0.00
01	D - 131	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL CEDEIM		182.00	0.00
24	D - 166	MENU DEL 29 DE FEBRERP DEL 2012		506.50	0.00
20	D - 177	MENU DEL 22 DE FEBRERO DEL 2012		428.00	0.00
09	D - 189	MENU DEL 15 DE FEBRERO 2012		282.50	0.00
07	D - 193	PARA SURTIR EL 22 DE FEBRERO DEL 2012		98.00	0.00
07	D - 196	MENU DEL 15 DE FEBRERO DEL 2012		102.20	0.00
07	D - 197	MENU DEL 09 DE FEBRERO 2012		237.50	0.00
07	D - 199	PARA SURTIR EL 9 DE FEBRERO DEL 2012		60.00	0.00
01	D - 208	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		313.60	0.00
01	D - 214	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		829.00	0.00
07	D - 224	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE CEDEIM PARA SURTIR EL 0		463.52	0.00
01	D - 226	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL CEDEIM		314.14	0.00
01	D - 235	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		840.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 241	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		1,347.50	0.00	
06	D - 251	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		92.00	0.00	
13	D - 258	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		892.25	0.00	
13	D - 261	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		1,178.50	0.00	
27	D - 275	SUMNISTO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		681.00	0.00	
01	D - 97	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		70.20	0.00	
01	D - 98	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		88.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69.60	0.00	69.60
01	D - 235	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM		69.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,932.16	0.00	6,932.16
01	D - 109	PARA BEBES VIRTUALES DE A. I. A.		6,932.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,030.15	0.00	61,030.15
09	D - 69	MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES		61,030.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,435.95	1,410,784.30	329,336.94	1,322,883.31
09	C - 31	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		0.00	56,157.25	
09	C - 32	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		0.00	33,027.75	
09	C - 35	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		0.00	38,762.13	
13	C - 46	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		0.00	30,254.38	
13	C - 48	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	52,990.93	
13	C - 49	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	23,685.00	
13	C - 53	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MENU. No. 5		0.00	21,441.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

13	C - 66	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	13,803.00
13	C - 68	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	47,434.50
13	C - 70	REQ. 0013 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	11,781.00
01	D - 103	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No	23,685.00	0.00
01	D - 107	SUMINISTRO DE ABARROTE CORRESPONDIENTE AL MENU No.	52,990.93	0.00
01	D - 111	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND	38,762.14	0.00
01	D - 114	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No	33,027.75	0.00
01	D - 115	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	56,157.25	0.00
06	D - 118	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No	17,027.50	0.00
01	D - 126	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No	30,254.38	0.00
21	D - 136	SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDIENTE AL MENU No. 08	31,876.50	0.00
13	D - 138	SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDIENTE AL MENU No. 07	32,100.50	0.00
03	D - 143	DEL 8 AL 04 DE FEBRERO DEL 2012	54,988.00	0.00
13	D - 144	MENU DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2012	45,562.25	0.00
14	D - 145	MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2012	48,262.25	0.00
20	D - 146	MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO	36,429.00	0.00
28	D - 147	MENU DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2012	50,623.75	0.00
20	D - 171	MENU DEL 29 AL 06 DE MARZO DEL 2012	33,526.50	0.00
13	D - 185	MENU CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2	11,235.00	0.00
07	D - 192	MENU CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2	10,935.00	0.00
01	D - 203	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE 29 ESTANCIAS INFANTILES	45,400.98	0.00
06	D - 213	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	114,436.78	0.00
01	D - 218	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL MENU 4 ESTANCIAS I	48,463.33	0.00
01	D - 219	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 05	47,500.01	0.00
01	D - 220	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU 0	62,204.25	0.00
01	D - 222	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 05	41,065.00	0.00
06	D - 225	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 06	66,512.14	0.00
01	D - 242	MENU DE 29 ESTANCIAS INFANTILES	56,425.99	0.00
13	D - 260	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	103,944.85	0.00
13	D - 262	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	73,774.88	0.00
27	D - 273	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	49,152.89	0.00
01	D - 84	SUMINISTRO DE CARNE PARA ESTANCIAS INFANTILES	13,803.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

01	D - 90	SUMINISTRO DE CARNE CORRESPONDIENTE AL MENU No. 02	11,781.00	0.00
01	D - 91	SUMINISTRO DE CARNICOS CORRESPONDIENTE AL MENU No.	47,434.50	0.00
01	D - 99	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	21,441.00	0.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,653.39	1,368.80	19,284.59
13	C - 48	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,368.80	
01	D - 107	SUMINISTRO DE ABARROTE CORRESPONDIENTE AL MENU No.		1,368.80	0.00	
06	D - 213	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		3,570.94	0.00	
01	D - 220	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU 0		2,152.96	0.00	
01	D - 222	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU 05		1,930.24	0.00	
01	D - 242	MENU DE 29 ESTANCIAS INFANTILES		5,682.84	0.00	
13	D - 260	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N		5,947.61	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
10	D - 152	TARJETAS DE PRESENTACION DIRECTOR JURIDICO		1,363.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			630.81	5,439.51	0.00	6,070.32
20	D - 149	TONER 92 A PARA CTDC		1,102.00	0.00	
07	D - 153	TONER CB436A PARA SUBSISTEMA TENAYO		1,134.75	0.00	
07	D - 155	CRATUCHO C8727 SUBSISTEMAS		928.00	0.00	
07	D - 156	TONER PARA MULTIFUNCIONAL TN580 ANGELICA ARAGON		2,274.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,668.75	13,362.09	2,675.40	19,355.44
13	C - 44	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	891.00	
13	C - 52	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		0.00	456.00	
13	C - 56	REQ. 0128 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		0.00	240.00	
13	C - 67	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2192 C		0.00	648.00	
13	C - 69	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 50862		0.00	258.00	
13	C - 72	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2071 C		0.00	182.40	
01	D - 102	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		240.00	0.00	
01	D - 106	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		456.00	0.00	
01	D - 110	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		891.00	0.00	
06	D - 117	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE		888.00	0.00	
13	D - 124	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE		270.00	0.00	
20	D - 135	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE		1,064.80	0.00	
13	D - 139	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDRO CRISTINA PACH		297.60	0.00	
21	D - 170	MENU DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2012		240.92	0.00	
13	D - 184	MENU DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2012		235.22	0.00	
07	D - 194	MENU DEL 14 AL 21 DE FEBRERO DEL 2012		264.00	0.00	
01	D - 227	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		2,096.35	0.00	
01	D - 243	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		665.30	0.00	
01	D - 246	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE		1,090.25	0.00	
06	D - 252	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DEL COMEDOR CRISTINA PACHE		670.50	0.00	
20	D - 266	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		969.00	0.00	
20	D - 268	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		260.50	0.00	
01	D - 78	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE CRISTIN		955.45	0.00	
01	D - 81	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		718.80	0.00	
01	D - 86	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE		648.00	0.00	
01	D - 87	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE		182.40	0.00	
01	D - 88	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR CRISTINA PACHE		258.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	237.76	0.00	237.76
01	D - 227	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		37.12	0.00	
01	D - 243	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		41.76	0.00	
01	D - 78	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE CRISTIN		103.20	0.00	
01	D - 81	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		55.68	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
15	D - 181	ENTREGA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		45,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,729.40	763,947.01	718,600.00	49,076.41

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
20	D - 125	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA		8,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718,600.00	718,600.00	0.00
07	C - 28	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	718,600.00	
01	D - 116	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE		718,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,522.00	0.00	29,522.00
27	D - 133	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO RECURSOS FINANCIEROS		27,742.56	0.00	
20	D - 150	MULTIFUNCIONAL PARA AREA DE ADQUISIIONES		1,779.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,125.01	0.00	7,125.01
17	D - 127	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		7,125.01	0.00	
Cuenta 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.06	1,829,498.91	1,821,161.42	19,937.55
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,461.30	7,461.30	0.00
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		7,461.30	0.00	
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		0.00	7,461.30	
SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
27	C - 104	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		19,500.00	0.00	
13	C - 43	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		19,500.00	0.00	
27	E - 181	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	19,500.00	
13	E - 78	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	
13	E - 85	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	19,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,737.57	1,737.57	0.00
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		1,737.57	0.00	
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,737.57	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,900.50	13,900.50	0.00
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		13,900.50	0.00	
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		0.00	13,900.50	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,633.50	4,633.50	0.00
27	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		4,633.50	0.00	
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,633.50	
SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	465.01	465.01	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		465.01	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	465.01	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,276.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,276.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
16	C - 82	PAGO DE PUBLICIDAD DESPLEGADOS 1ERA PLANA FACT. 11		83,520.00	0.00	
16	E - 131	PAGO DE PUBLICIDAD DESPLEGADOS 1ERA PLANA FACT. 11		0.00	83,520.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150.00	150.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	150.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,119.20	47,119.20	0.00
21	C - 92	REQ. 0275 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE ALQUILER D		5,359.20	0.00	
21	C - 93	REQ. 0276 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE BANQUETE P		41,760.00	0.00	
21	E - 160	REQ. 0275 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE ALQUILER D		0.00	5,359.20	
21	E - 161	REQ. 0276 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE BANQUETE P		0.00	41,760.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	444.50	444.50	0.00
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.50	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	444.50	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92.00	92.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		92.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	92.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,491.61	1,491.61	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,491.61	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,491.61	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	349.00	349.00	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		349.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	349.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,977.00	1,977.00	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		728.00	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,249.00	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,249.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	728.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
21	E - 152	REQ. DIRECION GENERAL EVENTO DIA DE REYES. AARON O		0.00	0.00	
21	E - 156	REQ. 010. DIRECION GENERAL EVENTO DIA DE REYES. AA		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,953.02	6,953.02	0.00
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,953.02	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	6,953.02	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,469.15	1,469.15	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		751.20	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		717.95	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	717.95	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	751.20	
SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,550.50	1,550.50	0.00
13	C - 60	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		862.50	0.00	
13	C - 63	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 5		688.00	0.00	
13	E - 91	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		0.00	862.50	
13	E - 94	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 5		0.00	688.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389.76	389.76	0.00
13	C - 60	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		389.76	0.00	
13	E - 91	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		0.00	389.76	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
13	C - 61	REQ. 0021 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ELOISA LUVI		24,600.00	0.00	
13	C - 62	REQ. 0120-0121-0129 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL		25,800.00	0.00	
13	E - 92	REQ. 0021 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ELOISA LUVI		0.00	24,600.00	
13	E - 93	REQ. 0120-0121-0129 FACT. 4575. DEPARTAMENTO DE NU		0.00	25,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	576.00	576.00

07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		158.00	0.00
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		418.00	0.00
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	418.00
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	158.00

SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	483.72	483.72
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		483.72	0.00
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	483.72

SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	14,323.36	14,323.36
13	C - 45	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR KAROL WOJT		1,628.00	0.00
13	C - 50	REQ. 0106-0058-0061-0067 CASAS DEL ADULTO MAYOR. G		2,388.96	0.00
13	C - 54	REQ. 0059-0110-0134 CASAS DEL ADULTO MAYOR. GRUPO		2,049.60	0.00
13	C - 57	SUMINISTRO DE POLLO PARA EL COMEDOR KAROL WOJTYLA,		673.20	0.00
13	C - 64	REQ. 2192-2193 CASAS DFEL ADULTO MAYOR FACT. 2192		6,491.60	0.00
13	C - 71	REQ. 0065 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FAC		1,092.00	0.00
13	E - 86	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	1,628.00
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI		0.00	5,111.76
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA		0.00	7,583.60

SUBCUENTA 092B00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	188.78	188.78
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		188.78	0.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	188.78

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	93.00	93.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			93.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	93.00	
SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	544.63	544.63	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			72.50	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			472.13	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	472.13	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	72.50	
SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	303,937.40	303,937.40	0.00
24	C - 103	REQ. 0284 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR			32,497.40	0.00	
23	C - 99	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS			271,440.00	0.00	
23	E - 173	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS			0.00	135,720.00	
24	E - 179	REQ. 0284 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR			0.00	32,497.40	
24	E - 180	REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS			0.00	135,720.00	
SUBCUENTA 092B00313 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	313.20	313.20	0.00
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			313.20	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	313.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111.20	111.20	0.00
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		111.20	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	111.20	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	782.00	782.00	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		560.00	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	560.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	312.01	312.01	0.01
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		312.01	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	312.01	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	175.44	175.44	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		175.44	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	175.44	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,586.43	4,586.43	0.00
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		1,950.00	0.00	
22	C - 94	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		2,636.43	0.00	
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,950.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22 E - 164 PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D 0.00 2,636.43

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	602.74	602.74	0.00
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		148.63	0.00	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		454.11	0.00	
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		0.00	454.11	
13	E - 81	PAGO DE FINIQUITO		0.00	148.63	

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,821.90	4,821.90	0.00
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		1,189.02	0.00	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		3,632.88	0.00	
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,632.88	
13	E - 81	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,189.02	

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,607.30	1,607.30	0.00
13	C - 39	PAGO DE FINIQUITO		396.34	0.00	
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		1,210.96	0.00	
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,210.96	
13	E - 81	PAGO DE FINIQUITO		0.00	396.34	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
17	C - 83	PAGO DE FINIQUITO		39,000.00	0.00	
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		0.00	39,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,210.95	1,210.95	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		434.15	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		776.80	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	434.15	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	776.80	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,232.56	4,232.56	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		754.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,535.84	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,942.72	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,942.72	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	754.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,535.84	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,818.50	2,818.50	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		539.45	0.00	
13	C - 51	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		1,051.80	0.00	
13	C - 55	REQ. 0150 SERVICIOS GENERALES COMEDOR STA. MONICA.		424.00	0.00	
13	C - 65	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 2192 CARNICOS		450.00	0.00	
				353.25		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	353.25	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS	0.00	539.45	
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI	0.00	1,475.80	
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA	0.00	450.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,021.06	3,021.06	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		1,382.06	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,639.00	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,382.06	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,639.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	926.36	926.36	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		926.36	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	926.36	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,294.79	3,294.79	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		729.83	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,564.96	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,564.96	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	729.83	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,945.33	6,945.33	0.00
10	C - 36	REQ. 0201 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F		6,494.33	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		451.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	451.00
10	E - 76	REQ. 0201 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F	0.00	6,494.33

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	500.00	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	822.33	822.33	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		822.33	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	822.33	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115.00	115.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		115.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	115.00	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	799.00	799.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		799.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	799.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,318.00	111,318.00	0.00
29	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		3,326.00	0.00	
07	C - 17	PAGO 2/4 POR CONVENIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT		25,418.00	0.00	
07	C - 18	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 030		2,877.00	0.00	
07	C - 19	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 569 0		120.00	0.00	
07	C - 20	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 965 030		2,091.00	0.00	
07	C - 21	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 911		1,363.00	0.00	
07	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		1,365.00	0.00	
07	C - 23	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		662.00	0.00	
07	C - 24	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		3,616.00	0.00	
07	C - 25	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		238.00	0.00	
07	C - 26	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		3,169.00	0.00	
22	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 565		32,292.00	0.00	
22	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO., 569		5,045.00	0.00	
22	C - 97	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 573		29,736.00	0.00	
22	E - 167	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 565		0.00	32,292.00	
22	E - 168	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO., 569		0.00	5,045.00	
22	E - 169	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 573		0.00	29,736.00	
29	E - 199	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,326.00	
07	E - 54	PAGO 2/4 POR CONVENIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	25,418.00	
07	E - 55	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 030		0.00	2,877.00	
07	E - 56	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 569 0		0.00	120.00	
07	E - 57	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 965 030		0.00	2,091.00	
07	E - 58	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 911		0.00	1,363.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

07	E - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	1,365.00
07	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	662.00
07	E - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	3,616.00
07	E - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	238.00
07	E - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	0.00
07	E - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	3,169.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	445.88	445.88	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		223.48	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.40	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	223.48	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.40	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,596.81	49,596.81	0.00
01	C - 1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-11-11-74 (D		0.00	0.00	
24	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 53107428 MMA4490		546.00	0.00	
27	C - 105	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-78-10 FA		1,361.00	0.00	
29	C - 111	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		4,810.00	0.00	
02	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO 201		0.00	0.00	
08	C - 29	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2012		1,757.00	0.00	
13	C - 47	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE		2,019.00	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,276.00	0.00	
02	C - 6	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 58-29-40-94 DE		764.00	0.00	
15	C - 76	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO NO.		979.00	0.00	
16	C - 80	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-21-15 CO		32,779.00	0.00	
21	C - 89	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		2,607.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		698.81	0.00	
15	E - 116	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO NO.		0.00	979.00	
16	E - 127	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-21-15 CO		0.00	32,779.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	E - 157	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	2,607.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	698.81
24	E - 177	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 53107428 MMA4490	0.00	546.00
27	E - 184	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-78-10 FA	0.00	1,361.00
29	E - 198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL	0.00	4,810.00
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,276.00
02	E - 38	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 58-29-40-94 DE	0.00	764.00
08	E - 68	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2012	0.00	1,757.00
13	E - 87	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE	0.00	2,019.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,460.31	54,460.31	0.00
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE F		54,460.31	0.00	
13	E - 83	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE F		0.00	54,460.31	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,591.45	4,591.45	0.00
29	C - 110	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIRECCION DE FINAN		4,591.45	0.00	
29	E - 197	REQ. 382.ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIRECCION		0.00	4,591.45	

SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261.00	261.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		261.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	261.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754.00	754.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	754.00	0.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	754.00

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		370.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,358.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,358.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	370.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	961.00	961.00	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		961.00	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	961.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	737.60	737.60	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		737.60	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	737.60	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,862.50	3,862.50	0.00
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,862.50	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,862.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,848.29	1,848.29	0.00
24	C - 102	REPOSICION DE GASTOS		380.70	0.00	
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		134.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,333.59	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		0.00	380.70	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	134.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,333.59	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105.20	105.20	0.00
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		105.20	0.00	
13	E - 80	PAGO DE FINIQUITO		0.00	105.20	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	841.64	841.64	0.00
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		841.64	0.00	
13	E - 80	PAGO DE FINIQUITO		0.00	841.64	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280.55	280.55	0.00
13	C - 38	PAGO DE FINIQUITO		280.55	0.00	
13	E - 80	PAGO DE FINIQUITO		0.00	280.55	
SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	306,018.70	306,018.70	0.00
23	C - 100	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012		19,362.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

29	C - 113	PAGO DE CONVENIO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012	57,045.50	0.00
07	C - 15	PAGO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS IMPARTIDAS EN STA. M	5,500.00	0.00
08	C - 30	PAGO DE CONVENIO DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE	51,091.50	0.00
01	C - 4	PAGO DE CONVENIO DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2012	47,283.40	0.00
02	C - 7	PAGO DE CONVENIO DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012	22,016.50	0.00
16	C - 81	PAGO DE CONVENIO DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012	52,036.50	0.00
21	C - 90	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012	51,683.30	0.00
16	E - 129	PAGO DE CONVENIO DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	52,036.50
21	E - 158	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	51,683.30
23	E - 174	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	19,362.00
29	E - 200	PAGO DE CONVENIO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012	0.00	57,045.50
01	E - 29	PAGO DE CONVENIO DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2012	0.00	47,283.40
02	E - 39	PAGO DE CONVENIO DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012	0.00	22,016.50
07	E - 51	PAGO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS IMPARTIDAS EN STA. M	0.00	5,500.00
08	E - 69	PAGO DE CONVENIO DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE	0.00	51,091.50

SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,207.00	1,207.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		805.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		402.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	402.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	805.00	

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,132.80	22,132.80	0.00
03	C - 14	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA REQ. 0184		22,132.80	0.00	
03	E - 50	REQ. 184. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA		0.00	22,132.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,107.00	1,107.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		107.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,000.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	107.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	276.02	276.02	0.00
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		276.02	0.00	
02	E - 43	PAGO DE FINIQUITO		0.00	276.02	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,208.20	2,208.20	0.00
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		2,208.20	0.00	
02	E - 43	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,208.20	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	736.07	736.07	0.00
02	C - 11	PAGO DE FINIQUITO		736.07	0.00	
02	E - 43	PAGO DE FINIQUITO		0.00	736.07	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,506.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,506.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14 E - 97 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 444.00

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,959.19	3,959.19	0.00
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		1,249.84	0.00	
16	C - 77	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		2,709.35	0.00	
16	E - 117	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		0.00	2,709.35	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,249.84	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90.58	25.68	64.90
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		25.68	0.00	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		64.90	0.00	
20	E - 146	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO		0.00	25.68	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	724.74	205.45	519.29
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO		205.45	0.00	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO		519.29	0.00	
20	E - 146	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO		0.00	205.45	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	241.58	68.48	173.10
02	C - 10	PAGO DE FINIQUITO			68.48	0.00	
20	C - 84	PAGO DE FINIQUITO			173.10	0.00	
20	E - 146	PAGO DE FINIQUITO			0.00	0.00	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO			0.00	68.48	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83.63	83.63	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			83.63	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	83.63	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	392.56	392.56	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			392.56	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	392.56	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,829.00	1,829.00	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			222.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			230.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			1,377.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	1,377.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	222.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	230.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	369.50	369.50	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		369.50	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	369.50	
			SUBCUENTA 092E00308	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,510.40	25,510.40	0.00
27	C - 107	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012		25,510.40	0.00	
27	E - 186	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012		0.00	25,510.40	
			SUBCUENTA 092E00308	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	276.02	276.02	0.00
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		276.02	0.00	
13	E - 82	PAGO DE FINIQUITO		0.00	276.02	
			SUBCUENTA 092E00308	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,208.20	2,208.20	0.00
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		2,208.20	0.00	
13	E - 82	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,208.20	
			SUBCUENTA 092E00308	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	736.07	736.07	0.00
13	C - 40	PAGO DE FINIQUITO		736.07	0.00	
13	E - 82	PAGO DE FINIQUITO		0.00	736.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,232.20	1,232.20	0.00

09	C - 33	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		367.00	0.00	
09	C - 34	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM REQ. 0124 D		370.00	0.00	
13	C - 58	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		70.20	0.00	
13	C - 59	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		88.50	0.00	
13	C - 73	REQ. 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		154.50	0.00	
13	C - 74	REQ. 0088 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		182.00	0.00	
09	E - 73	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		0.00	0.00	
09	E - 74	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		0.00	737.00	
13	E - 90	REQ. 088 Y 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTA		0.00	158.70	
13	E - 96	REQ. 0088 Y 154. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENEST		0.00	336.50	

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,705.00	1,705.00	0.00

02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		723.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		982.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	723.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	982.00	

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,618.00	1,618.00	0.00

02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		132.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		845.00	0.00	
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		389.00	0.00	
22	C - 98	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		252.00	0.00	
21	E - 159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	389.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	252.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	132.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14 E - 97 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 845.00

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,692.96	8,692.96	0.00
29	C - 109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		2,368.96	0.00	
16	C - 77	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		3,965.33	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		762.30	0.00	
22	C - 94	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		1,596.37	0.00	
16	E - 117	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		0.00	3,965.33	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		0.00	762.30	
22	E - 164	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		0.00	1,596.37	
29	E - 189	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	2,368.96	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	427.16	374.00	53.16
13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		53.16	0.00	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		91.74	0.00	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		127.86	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		85.03	0.00	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		69.37	0.00	
20	E - 147	PAGO DE FINIQUITO		0.00	91.74	
20	E - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	127.86	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		0.00	85.03	
02	E - 41	PAGO DE FINIQUITO		0.00	69.37	
13	E - 79	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,417.30	2,992.05	425.25

13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		425.25	0.00	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		733.96	0.00	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		1,022.90	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		680.25	0.00	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		554.94	0.00	
20	E - 147	PAGO DE FINIQUITO		0.00	733.96	
20	E - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,022.90	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		0.00	680.25	
02	E - 41	PAGO DE FINIQUITO		0.00	554.94	
13	E - 79	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,139.10	997.35	141.75

13	C - 37	PAGO DE FINIQUITO		141.75	0.00	
20	C - 85	PAGO DE FINIQUITO		244.65	0.00	
20	C - 86	PAGO DE FINIQUITO		340.97	0.00	
20	C - 87	PAGO DE FINIQUITO		226.75	0.00	
02	C - 9	PAGO DE FINIQUITO		184.98	0.00	
20	E - 147	PAGO DE FINIQUITO		0.00	244.65	
20	E - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	340.97	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		0.00	226.75	
02	E - 41	PAGO DE FINIQUITO		0.00	184.98	
13	E - 79	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.05	329,336.94	329,336.90	0.09

09	C - 31	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MENU No		56,157.25	0.00	
----	--------	--	--	-----------	------	--

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

09	C - 32	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MENU N	33,027.75	0.00
09	C - 35	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND	38,762.13	0.00
13	C - 46	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND	30,254.38	0.00
13	C - 48	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	52,990.93	0.00
13	C - 49	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.	23,685.00	0.00
13	C - 53	SUMINISTRO DE POLLO CORRESPONDIENTE AL MENU. No. 5	21,441.00	0.00
13	C - 66	REQ. 0096 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	13,803.00	0.00
13	C - 68	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	47,434.50	0.00
13	C - 70	REQ. 0013 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	11,781.00	0.00
09	E - 72	REQ. 001 Y 013.SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDI	0.00	89,185.00
09	E - 75	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND	0.00	38,762.11
13	E - 86	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P	0.00	30,254.36
13	E - 88	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	52,990.93
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI	0.00	45,126.00
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA	0.00	73,018.50

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
13	C - 48	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,368.80	0.00	
13	E - 88	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,368.80	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	213.00	213.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		213.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	213.00	

SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	199.00	199.00	0.00
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		199.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	199.00
----	--------	-------------------------	------	--------

SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
02	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE L		18,560.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,807.00	2,807.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,900.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		188.00	0.00	
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		719.00	0.00	
21	E - 159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	719.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,900.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	188.00	

SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42.79	42.79	0.00
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		42.79	0.00	
02	E - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	42.79	

SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	342.35	342.35	0.00
02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		342.35	0.00	
02	E - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	342.35	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114.11	114.11	0.00

02	C - 8	PAGO DE FINIQUITO		114.11	0.00	
02	E - 40	PAGO DE FINIQUITO		0.00	114.11	

SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675.40	2,675.40	0.00

13	C - 44	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		891.00	0.00	
13	C - 52	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		456.00	0.00	
13	C - 56	REQ. 0128 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR. GRU		240.00	0.00	
13	C - 67	REQ. 0094 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2192 C		648.00	0.00	
13	C - 69	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 50862		258.00	0.00	
13	C - 72	REQ. 0012 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. 2071 C		182.40	0.00	
13	E - 86	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		0.00	891.00	
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI		0.00	696.00	
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA		0.00	1,088.40	

SUBCUENTA 092G00313 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.00	232.00	0.00

07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		232.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	232.00	

SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	719.20	719.20	0.00

07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		324.80	0.00	
20	C - 88	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		394.40	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	394.40	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	324.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,060.50	187,060.50	0.00
27	C - 106	PAGO A INSTRUCTORES DE CTDC CORRESPONDIENTE AL MES		187,060.50	0.00	
27	E - 185	PAGO A INSTRUCTORES DE CTDC CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	187,060.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	113,463.40	113,463.40	0.00

SUBCUENTA 092A00300 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.00	350.00	0.00
13	C - 42	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		350.00	0.00	
16	E - 126	DEVOLUCION DE INSCRIPCION Y MATERIA UNIDE (COMPUTA		0.00	0.00	
13	E - 77	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		0.00	0.00	
13	E - 84	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		0.00	350.00	

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01	C - 3	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON		10,000.00	0.00	
01	E - 28	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,851.00	94,851.00	0.00
16	C - 78	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		69,192.00	0.00	
16	C - 79	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL M		25,659.00	0.00	
16	E - 124	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	69,192.00	
16	E - 125	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	25,659.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,495.00	3,495.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,495.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,495.00	

SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
29	C - 114	DEVOLUCION DE RENTA POR MODIFICACION DE CONVENIO		800.00	0.00	
29	C - 115	DEBOLUCION DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CON		0.00	0.00	
07	C - 27	DEVOLUCION POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	0.00	
29	E - 201	DEVOLUCION DE RENTA POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	800.00	
29	E - 202	DEBOLUCION DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CON		0.00	0.00	
03	E - 49	DEVOLUCION POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	254.00	254.00	0.00
02	C - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
14	C - 75	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		188.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	66.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	188.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,713.40	3,713.40	0.00
21	C - 91	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,713.40	0.00	
21	E - 159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,713.40	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES		0.00	720,108.00	720,108.00	0.00
	MUEBLES E INMUEBLES					

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
07	C - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,508.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,508.00	

SUBCUENTA 092A00300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718,600.00	718,600.00	0.00
07	C - 28	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		718,600.00	0.00	
07	E - 65	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	0.00	
07	E - 66	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	0.00	
07	E - 67	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	718,600.00	

CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,208,777.05	7,485,893.57	38,415.78	13,656,254.84

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,585.88	307,267.56	0.00	691,853.44
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		147,401.67	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		152,404.59	0.00	
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		7,461.30	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00
27	E - 181	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2D		19,500.00	0.00	
13	E - 78	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	
13	E - 85	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		19,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,737.57	0.00	1,737.57
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		1,737.57	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,900.50	0.00	13,900.50
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		13,900.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,633.50	0.00	4,633.50
27	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		4,633.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,467.64	16,467.64	0.00	32,935.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		9,233.82	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		7,233.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,675.34	20,675.34	0.00	41,350.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		11,337.97	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		9,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,026.60	9,026.60	0.00	17,053.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,013.30	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		4,013.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,659.52	4,659.52	0.00	8,319.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,829.76	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,829.76	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			805.16	805.16	0.00	1,610.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		402.58	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		402.58	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	772.63	0.00	772.63
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		772.63	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389.20	465.01	0.00	854.21
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		465.01	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,276.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
16	E - 131	PAGO DE PUBLICIDAD DESPLEGADOS 1ERA PLANA FACT. 11		83,520.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,219.00	0.00	1,219.00
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		1,219.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,004.00	150.00	0.00	1,154.00
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	211.00	0.00	211.00
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		211.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,119.20	0.00	47,119.20
21	E - 160	REQ. 0275 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE ALQUILER D		5,359.20	0.00	
21	E - 161	REQ. 0276 PRESIDENCIA UNIDE SERVICIO DE BANQUETE P		41,760.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031.00	444.50	0.00	1,475.50
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342.10	1,823.85	0.00	2,165.95
13	D - 50	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA PRESIDENCIA DEL DIF MA. ESTHER PERE		1,731.85	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		92.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,783.54	51,364.28	0.00	103,147.82
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		25,992.14	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		25,372.14	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,948.44	1,948.44	0.00	3,896.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		974.22	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		974.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,446.38	3,946.38	0.00	6,392.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,723.19	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,223.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			949.70	1,049.70	0.00	1,999.40
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		574.85	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		474.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433.00	633.00	0.00	1,066.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		416.50	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		216.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95.26	195.26	0.00	290.52
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		147.63	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		47.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,417.34	0.00	1,417.34
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		1,417.34	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	854.42	0.00	854.42
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		854.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,355.05	16,371.18	0.00	22,726.23
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		2,068.24	0.00	
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		4,583.43	0.00	
06	D - 37	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 115 (CHEQUE 142) DEL		4,833.50	0.00	
09	D - 47	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 44 (CHEQUE 144) DEL ;		4,886.01	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	211.81	0.00	211.81
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		100.07	0.00	
09	D - 47	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 44 (CHEQUE 144) DEL ;		111.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,632.00	115,082.00	0.00	208,714.00
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		68,266.00	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		46,816.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,185.60	8,685.60	0.00	12,871.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,592.80	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,255.22	6,255.22	0.00	11,510.44
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,627.61	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,040.14	5,540.14	0.00	7,580.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,520.07	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			930.14	1,430.14	0.00	2,360.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		965.07	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		465.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204.64	704.64	0.00	909.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		602.32	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		102.32	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,491.61	0.00	1,491.61
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,491.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	349.00	0.00	349.00
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		349.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551.00	1,977.00	0.00	2,528.00
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,249.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		728.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,800.00	55,100.00	0.00	89,900.00
17	D - 140	COMPROBACION DEL ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A GRUPO ODIN DU		43,500.00	0.00	
21	E - 152	REQ. DIRECION GENERAL EVENTO DIA DE REYES. AARON O		0.00	0.00	
21	E - 156	REQ. 010. DIRECION GENERAL EVENTO DIA DE REYES. AA		11,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			758.00	6,953.02	0.00	7,711.02
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		6,953.02	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			940.55	1,469.15	0.00	2,409.70
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		717.95	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		751.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,165.75	81,991.49	0.00	161,157.24
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		42,100.41	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		39,891.08	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,566.48	3,566.48	0.00	7,132.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,783.24	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,477.88	4,477.88	0.00	8,955.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,238.94	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,238.94	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,738.36	1,738.36	0.00	3,476.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		869.18	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		869.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			792.56	992.56	0.00	1,785.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		596.28	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		396.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174.38	374.38	0.00	548.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		287.19	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		87.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,550.50	0.00	1,550.50
13	E - 91	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		862.50	0.00	
13	E - 94	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 5		688.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389.76	0.00	389.76
13	E - 91	REQ. 0004-0006 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ORLAND		389.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
13	E - 92	REQ. 0021 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. ELOISA LUVI		24,600.00	0.00	
13	E - 93	REQ. 0120-0121-0129 FACT. 4575. DEPARTAMENTO DE NU		25,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	576.00	0.00	576.00
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		418.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		158.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,439.66	297,824.82	0.00	591,264.48
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		149,356.88	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		148,467.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,777.08	13,777.08	0.00	28,554.16
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		7,388.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		6,388.54	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,553.34	18,553.34	0.00	37,106.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		9,276.67	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		9,276.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,202.60	7,202.60	0.00	14,405.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,601.30	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,283.84	3,283.84	0.00	6,567.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,641.92	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			722.50	722.50	0.00	1,445.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		361.25	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		361.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	483.72	0.00	483.72
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		483.72	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,323.36	0.00	14,323.36
13	E - 86	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		1,628.00	0.00	
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI		5,111.76	0.00	
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA		7,583.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	188.78	0.00	188.78

22 E - 170 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

188.78 0.00

SUBCUENTA 092B00313 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93.00	0.00	93.00

02 E - 34 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

93.00 0.00

SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	544.63	0.00	544.63

20 E - 150 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

472.13 0.00

07 E - 52 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

72.50 0.00

SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	303,937.40	0.00	303,937.40

23 E - 173 REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS

135,720.00 0.00

24 E - 179 REQ. 0284 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR

32,497.40 0.00

24 E - 180 REQ. 0266-0270 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS

135,720.00 0.00

SUBCUENTA 092B00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313.20	0.00	313.20

20 E - 150 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

313.20 0.00

SUBCUENTA 092B00313 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111.20	0.00	111.20

20 E - 150 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

111.20 0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			582.00	1,982.00	0.00	2,564.00
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		1,200.00	0.00	
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		560.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,922.00	312.01	0.00	7,234.01
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		312.01	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	175.44	0.00	175.44
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		175.44	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			827,268.76	913,113.89	2,636.43	1,737,746.22
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	2,636.43	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		474,232.01	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		434,295.45	0.00	
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		1,950.00	0.00	
22	E - 164	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		2,636.43	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.81	602.74	0.00	656.55
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		454.11	0.00	
13	E - 81	PAGO DE FINIQUITO		148.63	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			432.25	4,821.90	0.00	5,254.15
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		3,632.88	0.00	
13	E - 81	PAGO DE FINIQUITO		1,189.02	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143.50	1,607.30	0.00	1,750.80
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		1,210.96	0.00	
13	E - 81	PAGO DE FINIQUITO		396.34	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.75	1,097.98	0.00	1,141.73
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		1,097.98	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
17	E - 132	PAGO DE FINIQUITO		39,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,993.88	35,993.88	0.00	71,987.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		17,996.94	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		17,996.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,032.06	45,032.06	0.00	90,064.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		22,516.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 22,516.03 0.00

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,344.02	17,344.02	0.00	34,688.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		8,672.01	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		8,672.01	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,998.72	7,998.72	0.00	15,997.44
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,999.36	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,999.36	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,759.84	1,759.84	0.00	3,519.68
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		879.92	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		879.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,393.65	18,093.27	0.00	19,486.92
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		3,971.40	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		4,444.50	0.00	
29	D - 285	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES OTORGADO A SUPER PAPELER		7,944.42	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		522.00	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		434.15	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		776.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	408.03	0.00	408.03

29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		408.03	0.00	
----	---------	---	--	--------	------	--

					SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	
--	--	--	--	--	--	--

			2,687.84	6,385.56	0.00	9,073.40
--	--	--	----------	----------	------	----------

29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		2,153.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,942.72	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		754.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,535.84	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	3,160.50	0.00	3,160.50
--	--	--	------	----------	------	----------

29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		342.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		353.25	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		539.45	0.00	
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI		1,475.80	0.00	
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA		450.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

			0.00	2,838.04	0.00	2,838.04
--	--	--	------	----------	------	----------

29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		2,838.04	0.00	
----	---------	---	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
--	--	--	--	--	--	--

			255.00	4,954.77	0.00	5,209.77
--	--	--	--------	----------	------	----------

29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		1,933.71	0.00	
				1,382.06		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS			0.00
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,639.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	926.36	0.00	926.36
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		926.36	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,106.00	3,294.79	0.00	4,400.79
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,564.96	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		729.83	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		1,160.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,913.29	6,945.33	0.00	66,858.62
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		451.00	0.00	
10	E - 76	REQ. 0201 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS F		6,494.33	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570.01	500.00	0.00	1,070.01
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484.88	2,090.37	0.00	2,575.25

29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		1,268.04	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		822.33	0.00	

			SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115.00	0.00	115.00
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		115.00	0.00	

			SUBCUENTA 092C00307	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
--	--	--	---------------------	---

14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		799.00	0.00	
----	--------	-------------------------	--	--------	------	--

			SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.			
--	--	--	---	--	--	--

29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		699.00	0.00	
----	---------	---	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
----	---------	----------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,459.00	111,318.00	0.00	199,777.00

22	E - 167	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 565		32,292.00	0.00	
----	---------	---	--	-----------	------	--

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

22	E - 168	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO., 569	5,045.00	0.00
22	E - 169	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NO. 573	29,736.00	0.00
29	E - 199	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56	3,326.00	0.00
07	E - 54	PAGO 2/4 POR CONVENIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECT	25,418.00	0.00
07	E - 55	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 030	2,877.00	0.00
07	E - 56	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERVICIO 569 0	120.00	0.00
07	E - 57	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 965 030	2,091.00	0.00
07	E - 58	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 569 911	1,363.00	0.00
07	E - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	1,365.00	0.00
07	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	662.00	0.00
07	E - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	3,616.00	0.00
07	E - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	238.00	0.00
07	E - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	0.00
07	E - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	3,169.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222.46	1,338.72	0.00	1,561.18
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		670.44	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		222.40	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		223.48	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.40	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,079.00	49,596.81	0.00	105,675.81
15	E - 116	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO NO.		979.00	0.00	
16	E - 127	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-21-15 CO		32,779.00	0.00	
21	E - 157	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		2,607.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		698.81	0.00	
24	E - 177	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA NO. 53107428 MMA4490		546.00	0.00	
27	E - 184	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-61-78-10 FA		1,361.00	0.00	
29	E - 198	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL		4,810.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,276.00	0.00
02	E - 38	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 58-29-40-94 DE	764.00	0.00
08	E - 68	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2012	1,757.00	0.00
13	E - 87	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE	2,019.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,814.98	54,460.31	0.00	106,275.29
13	E - 83	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE F		54,460.31	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,591.45	0.00	4,591.45
29	E - 197	REQ. 382.ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIRECCION		4,591.45	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,582.61	9,724.85	0.00	21,307.46
29	D - 281	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366092		812.00	0.00	
29	D - 282	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012		1,494.08	0.00	
29	D - 283	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2012 DE LA CTA 0631366083		7,022.40	0.00	
29	D - 284	INVERSION Y VENCIMIENTO DE MERCADO DE DINERO INTERES FEBRERO 2012		396.37	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	261.00	0.00	261.00
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		261.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754.00	0.00	754.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		754.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,385.00	0.00	2,385.00
29	D - 254	COMPROBACION DEL CHEQUE 1983 DEL MES DE FEBRERO 2012 (HUMBERTO MIF		2,385.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,058.00	1,950.00	0.00	3,008.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,358.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		370.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			888.00	1,895.00	0.00	2,783.00
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		934.00	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		961.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,090.85	0.00	3,090.85
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		681.25	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		1,672.00	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		737.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,556.50	0.00	4,556.50
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		558.00	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		136.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,862.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,148.00	0.00	20,148.00
29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUME		1,046.00	0.00	
29	D - 244	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 28 Y 32 DEL MES DE FEBRERO 2012 HUME		19,102.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364.50	2,280.73	0.00	2,645.23
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		242.44	0.00	
07	D - 39	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 148 (CHEQUE 1844) DE		190.00	0.00	
24	E - 178	REPOSICION DE GASTOS		380.70	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		134.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,333.59	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			893,631.81	948,688.05	0.00	1,842,319.86
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		482,680.61	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		466,007.44	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105.20	0.00	105.20
13	E - 80	PAGO DE FINIQUITO		105.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	841.64	0.00	841.64
13	E - 80	PAGO DE FINIQUITO		841.64	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280.55	0.00	280.55
13	E - 80	PAGO DE FINIQUITO		280.55	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,161.70	306,018.70	2,856.00	461,324.40
21	D - 169	REINTEGRO DEL CHEQUE 1842 DEL 24 DE ENERO 2012 COMODATOS		0.00	840.00	
06	D - 38	reintegro del cheque 1766 del 10 de enro 2012		0.00	288.00	
08	D - 46	REINTEGRO DEL CHEQUE 1815 DE ENERO 2012		0.00	1,728.00	
16	E - 129	PAGO DE CONVENIO DEL 06 AL 11 DE FEBRERO DEL 2012		52,036.50	0.00	
21	E - 158	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012		51,683.30	0.00	
23	E - 174	PAGO DE CONVENIO DEL 13 AL 18 DE FEBRERO DEL 2012		19,362.00	0.00	
29	E - 200	PAGO DE CONVENIO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2012		57,045.50	0.00	
01	E - 29	PAGO DE CONVENIO DEL 09 AL 30 DE ENERO DEL 2012		47,283.40	0.00	
02	E - 39	PAGO DE CONVENIO DEL 23 AL 28 DE ENERO DEL 2012		22,016.50	0.00	
07	E - 51	PAGO DE TERAPIAS PSICOLOGICAS IMPARTIDAS EN STA. M		5,500.00	0.00	
08	E - 69	PAGO DE CONVENIO DEL 30 DE ENERO DEL 2012 AL 04 DE		51,091.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,189.04	46,289.04	0.00	93,478.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		23,044.52	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		23,244.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,486.12	59,486.12	0.00	118,972.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		29,743.06	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		29,743.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,248.40	23,248.40	0.00	46,496.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		11,624.20	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,599.48	10,569.48	0.00	21,168.96
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,299.74	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,332.06	2,272.06	0.00	4,604.12
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,166.03	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,106.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,757.10	1,433.50	0.00	3,190.60
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		226.50	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		402.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		805.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100.00	0.00	100.00
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,132.80	0.00	22,132.80
03	E - 50	REQ. 184. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA		22,132.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,763.00	0.00	1,763.00
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		544.00	0.00	
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		112.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		107.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,132.80	178,367.73	0.00	210,500.53
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		16,066.40	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		16,066.40	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		146,234.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	276.02	0.00	276.02
02	E - 43	PAGO DE FINIQUITO		276.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,208.20	0.00	2,208.20
02	E - 43	PAGO DE FINIQUITO			2,208.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	736.07	0.00	736.07
02	E - 43	PAGO DE FINIQUITO			736.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,151.32	1,151.32	0.00	2,302.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			575.66	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE			575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,445.54	1,445.54	0.00	2,891.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			722.77	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE			722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561.18	561.18	0.00	1,122.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			280.59	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE			280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				255.86	255.86	0.00	511.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE			127.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 127.93 0.00

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.30	56.30	0.00	112.60
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		28.15	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		28.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,506.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,755.20	25,519.94	0.00	51,275.14
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		12,754.97	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		12,764.97	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,151.32	1,151.32	0.00	2,302.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		575.66	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		575.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,445.54	1,445.54	0.00	2,891.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		722.77	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561.18	561.18	0.00	1,122.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		280.59	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255.86	255.86	0.00	511.72
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		127.93	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		127.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.30	56.30	0.00	112.60
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		28.15	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,903.18	115,897.60	5,418.70	220,382.08
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		0.00	2,709.35	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	2,709.35	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		54,930.69	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		57,007.72	0.00	
16	E - 117	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		2,709.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02 E - 42 PAGO DE FINIQUITO 1,249.84 0.00

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25.68	0.00	25.68
20	E - 146	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO		25.68	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	205.45	0.00	205.45
20	E - 146	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO		205.45	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68.48	0.00	68.48
20	E - 146	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
02	E - 42	PAGO DE FINIQUITO		68.48	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,914.78	5,914.78	0.00	10,829.56
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,457.39	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,457.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,170.74	6,170.74	0.00	12,341.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		3,085.37	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,395.54	3,395.54	0.00	5,791.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,197.77	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,092.18	1,092.18	0.00	2,184.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		546.09	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240.30	240.30	0.00	480.60
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		120.15	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		120.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83.63	0.00	83.63
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		83.63	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	392.56	0.00	392.56
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		392.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,829.00	0.00	1,829.00
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,377.00	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		230.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	369.50	0.00	369.50
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		369.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,762.06	148,569.00	0.00	414,331.06
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		148,569.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,510.40	0.00	25,510.40
27	E - 186	LISTA DE RAYA DE CEDEIM DEL MES DE FEBRERO 2012		25,510.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,184.19	276.02	0.00	1,460.21
13	E - 82	PAGO DE FINIQUITO		276.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,683.09	2,208.20	0.00	12,891.29
13	E - 82	PAGO DE FINIQUITO		2,208.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,561.03	736.07	0.00	4,297.10
13	E - 82	PAGO DE FINIQUITO		736.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,695.88	8,695.88	0.00	17,391.76
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		4,347.94	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		4,347.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,918.10	12,918.10	0.00	23,836.20
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,459.05	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		7,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,238.52	4,238.52	0.00	8,477.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,119.26	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,119.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,932.44	1,932.44	0.00	3,864.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		966.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

15 D - 60 APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE 966.22 0.00

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425.16	425.16	0.00	850.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		212.58	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		212.58	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,232.20	0.00	1,232.20
09	E - 73	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		0.00	0.00	
09	E - 74	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CEDEIM, REQ. 0088		737.00	0.00	
13	E - 90	REQ. 088 Y 0124 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTA		158.70	0.00	
13	E - 96	REQ. 0088 Y 154. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENEST		336.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,672.00	1,705.00	0.00	3,377.00
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		723.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		982.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,191.32	62,655.85	0.00	118,847.17
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		31,193.47	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		31,462.38	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,354.24	5,354.24	0.00	9,708.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,177.12	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,466.96	5,466.96	0.00	10,933.92
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,733.48	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,733.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,122.32	4,122.32	0.00	6,244.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,061.16	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,061.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			967.62	967.62	0.00	1,935.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		483.81	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		483.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212.90	212.90	0.00	425.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		106.45	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		106.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			620.00	1,938.00	0.00	2,558.00
29	D - 276	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1966 DE FEBRERO 2012 (JORGE ARAIZA C		320.00	0.00	
21	E - 159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		389.00	0.00	
22	E - 170	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		252.00	0.00	
02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		132.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		845.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,027,869.74	1,043,190.82	6,757.15	2,064,303.41
17	D - 141	REINTEGRO DE NOMIA DE LA 2a. QUINCENA DE ENERO 2012		0.00	1,195.45	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	1,596.37	
28	D - 229	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	2,368.96	
28	D - 230	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		0.00	1,596.37	
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		522,442.23	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		512,055.63	0.00	
16	E - 117	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO 2012 DE CE		3,965.33	0.00	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		762.30	0.00	
22	E - 164	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QNA DE FEBRERO DEL 2012 D		1,596.37	0.00	
29	E - 189	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2		2,368.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136.02	374.00	0.00	510.02
20	E - 147	PAGO DE FINIQUITO		91.74	0.00	
20	E - 148	PAGO DE FINIQUITO		127.86	0.00	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		85.03	0.00	
02	E - 41	PAGO DE FINIQUITO		69.37	0.00	
13	E - 79	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,088.18	2,992.05	0.00	4,080.23
20	E - 147	PAGO DE FINIQUITO		733.96	0.00	
20	E - 148	PAGO DE FINIQUITO		1,022.90	0.00	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		680.25	0.00	
02	E - 41	PAGO DE FINIQUITO		554.94	0.00	
13	E - 79	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362.73	997.35	0.00	1,360.08
20	E - 147	PAGO DE FINIQUITO		244.65	0.00	
20	E - 148	PAGO DE FINIQUITO		340.97	0.00	
20	E - 149	PAGO DE FINIQUITO		226.75	0.00	
02	E - 41	PAGO DE FINIQUITO		184.98	0.00	
13	E - 79	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,798.44	42,798.44	0.00	85,596.88
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		20,989.22	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		21,809.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,817.08	53,817.08	0.00	107,634.16
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		26,608.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		27,208.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,935.82	19,935.82	0.00	39,871.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		9,617.91	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		10,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,212.90	9,212.90	0.00	18,425.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		4,886.55	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,650.24	4,650.24	0.00	7,300.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,575.12	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,458.30	372,752.90	0.00	397,211.20
10	D - 54	PAGO A LICONSA POR LAS RACIONES DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		43,416.00	0.00	
09	E - 72	REQ. 001 Y 013.SUMINISTRO DE ALIMENTOS CORRESPONDI		89,185.00	0.00	
09	E - 75	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA CORRESPOND		38,762.11	0.00	
13	E - 86	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		30,254.36	0.00	
13	E - 88	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		52,990.93	0.00	
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI		45,126.00	0.00	
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA		73,018.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,368.80	0.00	1,368.80
13	E - 88	REQ. 0001 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,368.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,488.53	176,892.82	0.00	342,381.35
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		89,856.02	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		87,036.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,377.64	10,377.64	0.00	20,755.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		5,188.82	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		5,188.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,029.64	12,029.64	0.00	24,059.28
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		6,514.82	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		5,514.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,058.24	5,058.24	0.00	10,116.48
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,529.12	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,529.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,706.16	2,706.16	0.00	5,412.32
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,553.08	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			804.40	804.40	0.00	1,608.80
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		553.70	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		250.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	213.00	0.00	213.00
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		213.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	199.00	0.00	199.00
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		199.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,700.00	0.00	18,560.00	19,140.00
21	D - 175	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012		0.00	18,560.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,807.00	0.00	2,807.00
21	E - 159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		719.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,900.00	0.00
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	188.00	0.00

SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,158.34	200,391.62	0.00	402,549.96
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		101,269.73	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		99,121.89	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19.86	42.79	0.00	62.65
02	E - 40	PAGO DE FINIQUITO		42.79	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159.75	342.35	0.00	502.10
02	E - 40	PAGO DE FINIQUITO		342.35	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.96	114.11	0.00	167.07
02	E - 40	PAGO DE FINIQUITO		114.11	0.00	

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,790.82	4,790.82	0.00	9,581.64
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,650.81	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,140.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,920.54	3,920.54	0.00	7,841.08
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		2,690.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,207.62	3,207.62	0.00	6,415.24
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,103.81	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			957.00	957.00	0.00	1,914.00
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		525.00	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		432.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320.68	320.68	0.00	641.36
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		190.37	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		130.31	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,675.40	0.00	2,675.40
13	E - 86	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CRISTINA P		891.00	0.00	
13	E - 89	REQ. 0096,106,125,94,130,59,150,128 Y 174. DIRECCI		696.00	0.00	
13	E - 95	REQ. 058,067,061,096,094,106,125,001,013 Y 012. CA		1,088.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	232.00	0.00	452.00
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	719.20	0.00	719.20
20	E - 150	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		394.40	0.00	
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		324.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,782.16	197,591.44	0.00	395,373.60
29	D - 277	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2012		99,059.02	0.00	
15	D - 58	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2012.		98,532.42	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,847.00	187,060.50	2,187.50	354,720.00
17	D - 157	REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC		0.00	2,187.00	
17	D - 157	REINTEGRO DEL CHEQUE 1851 DEL MES DE ENRO 2012 INSTRUCTORS CTDC		0.00	0.50	
27	E - 185	PAGO A INSTRUCTORES DE CTDC CORRESPONDIENTE AL MES		187,060.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,062.55	4,062.55	0.00	7,125.10
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,681.55	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		2,381.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,753.38	7,753.31	0.00	15,506.69
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		4,590.19	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		3,163.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,823.78	2,823.06	0.00	5,646.84
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		1,256.75	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		1,566.31	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,366.38	1,472.73	0.00	2,839.11
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		879.54	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		593.19	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543.52	976.52	0.00	1,520.04
29	D - 278	APLICACION DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE		571.65	0.00	
15	D - 60	APLICACION DE RETENCIONES Y APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIE		404.87	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,690.55	117,256.40	0.00	221,946.95

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.00	0.00	350.00
16	E - 126	DEVOLUCION DE INSCRIPCION Y MATERIA UNIDE (COMPUTA		0.00	0.00	
13	E - 77	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		0.00	0.00	
13	E - 84	DEVOLUCION DE INSCRIPCIÓN Y MATERIA UNIDE (NATACIO		350.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	E - 28	APOYO A LA ASOCIACION CIVIL "LUZ AZTECA" CORRESPON		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
29	D - 259	COMPROBACION DE GASTOS CHEQUE 1897 DE FEBRERO 2012 (MA. LUISA LILIA L		1,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,859.00	1,143.00	0.00	6,002.00
28	D - 206	COMPROBACION DE CHEQUE 145 DEL MES DE FEBRERO 2012 MA. LUISA SUARE		660.00	0.00	
28	D - 207	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 147 DEL 23 DE FEBRERO 2012 MA. LU		316.50	0.00	
06	D - 37	COMPROBACION DE GASTOS DE LA POLIZA DE EGRESOS 115 (CHEQUE 142) DEL		166.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,593.55	94,851.00	0.00	194,444.55
16	E - 124	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		69,192.00	0.00	
16	E - 125	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS, CORRESPONDIENTE AL M		25,659.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,495.00	0.00	3,495.00

02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,495.00	0.00	
----	--------	-------------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00

29	E - 201	DEVOLUCION DE RENTA POR MODIFICACION DE CONVENIO		800.00	0.00	
29	E - 202	DEVOLUCION DE RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CON		0.00	0.00	
03	E - 49	DEVOLUCION POR MODIFICACION DE CONVENIO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	254.00	0.00	254.00

02	E - 34	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
14	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		188.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238.00	5,013.40	0.00	5,251.40

28	D - 200	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1967 DEL 22 DE FEBRERO 2012 LIC. E		1,300.00	0.00	
21	E - 159	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,713.40	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			3,064,062.49	2,235,455.69	0.00	5,299,518.18

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,637,233.31	1,444,496.34	0.00	4,081,729.65

01	E - 1	REQ. 1804 PROGRAMA METRUM FACT. 7364 IVAN SALT ROS		660.50	0.00	
01	E - 10	REQ. 1619, 1620 Y 1688. RECURSOS HUMANOS. GRUPO TO		16,230.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

14	E - 100	REQ. 1622 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 024 Y	16,158.80	0.00
14	E - 102	REQ. 352. CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT. 5	16,008.00	0.00
14	E - 103	REQ. Y 141. DIRECCION DE SUBSISTEMAS CTDC FACT. 1	15,080.00	0.00
14	E - 104	REQ. 2074 Y 2075. PAGO DE LA FACTURA SJ 47272 Y 48	24,405.21	0.00
14	E - 105	REQ. 2081. PRESIDENCIA LIQUIDACION DE LA FACT. 000	0.00	0.00
14	E - 111	REQ.2083, 2084 Y 2084. DIRECCION GENERAL. DIANA ME	98,600.00	0.00
14	E - 112	PAGO DE LA FACTURA B_008373 POR REALIZACION DE PRU	0.00	0.00
17	E - 133	REQ. 1967 Y 2063. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT, 2	15,892.58	0.00
17	E - 137	REQ. 820. SERVICIOS GENERALES FACT. 8428 Y 8429. I	4,188.18	0.00
17	E - 138	PAGO POR LA REPARACION DE LAS UNIDADES DEL PARQUE	25,125.60	0.00
17	E - 139	REQ. 2082. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN LIQUI	97,306.60	0.00
17	E - 141	REQ. 1667, 1712 Y 1732 DIRECCION MEDICA FACT. 3654	0.00	0.00
17	E - 142	REQ. 1667, 1712 Y 1732. UNIDAD DE AISTENCIA SOCIAL	32,474.14	0.00
17	E - 143	REQ. 322, 161, 301 Y 110. DIRECCION DE PREVENCION	12,951.40	0.00
17	E - 144	REQ. 2431, 102, 147 Y 268. DIRECCION GENERAL FACT	17,110.00	0.00
17	E - 145	REQ. 1958,1959,1965,1972,2003,201,2212,2224,2286,2	15,484.38	0.00
01	E - 15	REQ. 902, 680, 1452 Y 681. DIRECCION JURIDICA ESTA	2,946.40	0.00
27	E - 182	REQ. 2081. PRESIDENCIA LIQUIDACION DE LA FACT. 00	75,144.80	0.00
27	E - 183	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VE	19,773.36	0.00
01	E - 19	REQ. 1529 Y 1487. SERVICIOS GENERALES. JOSE ANTONI	42,097.68	0.00
01	E - 2	REQ. 1793-1869 PROGRAMA METRUM. GRUPO TOMSON COMER	7,444.07	0.00
01	E - 20	REQ. 2079, 2073 Y 2072. PAGO DE LA FACTURA 45917,	72,739.71	0.00
01	E - 23	REQ. 427,663,861,1187,1026,1191,1187,1190,1290,143	48,184.08	0.00
01	E - 24	REQ. 1765,1852,1775,1778,1853,1764,1828,1935,1951	58,951.24	0.00
01	E - 25	REQ. 1953 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	13,733.12	0.00
01	E - 26	REQ. 1459, 1955 Y 1276. DIRECCION DE PREVENCION Y	45,026.56	0.00
01	E - 27	REQ. 1559 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 200 CARLOS RAFAE	33,408.00	0.00
01	E - 3	REQ. 737, 1271, 739 Y 453. PROGRAMA METRUM FACT.	3,894.12	0.00
01	E - 30	REQ. 2086 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	18,220.12	0.00
01	E - 31	REQ. 1560 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	25,520.00	0.00
01	E - 32	REQ. 1920. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS FAC	45,471.34	0.00
01	E - 33	REQ. 1614 Y 1743. DIRECCION MEDICA FACT. 275 Y 31	60,898.84	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

02	E - 35	REQ 2090. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FACT. 1612. CA	23,490.00	0.00
02	E - 36	REQ. 1549, 1570, 1569, 1572 Y 1798. DIRECCION MEDI	7,516.84	0.00
02	E - 37	REQ. 2017 PROCURACION DE FONDOS FACT. 012 RAUL ROD	30,800.00	0.00
01	E - 4	REQ. 0007 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL. ELOISA LUVI	39,150.00	0.00
03	E - 45	REQ. 1872 METRUM PANADERIA DEL 28 DE NOV AL 03 DE	5,576.00	0.00
03	E - 46	REQ. 1934 Y 2033. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENE	6,002.00	0.00
03	E - 47	REQ. 1921, 2015, 2027 Y 2028. ESTANCIAS INFANTILES	84,099.83	0.00
03	E - 48	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI	75,376.80	0.00
01	E - 5	REQ. 18291929,1932,1934,1936,2033,2069 Y 2068. DIR	8,924.75	0.00
01	E - 7	REQ. 1827-1949-1974-1858 ESTANCIAS INFANTILES COME	37,518.38	0.00
09	E - 70	REQ. 1896 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	7,205.69	0.00
09	E - 71	REQ. 1453,1728,1726,1623,1652,1647,1500 Y 1707. N	29,574.64	0.00
01	E - 9	REQ. 2070. PAGO DE LA FACT. FCR 8680 POR SUMINISTR	25,198.00	0.00
14	E - 98	REQ. 2139 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	76,669.75	0.00
14	E - 99	REQ. 039 DIRECCION MEDICA FACT. 3678 ARTURO RAMIR	6,264.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			426,829.18	790,959.35	0.00	1,217,788.53
14	E - 101	REQ. 2336 SEERVICIOS GENERALES LIQUIDACION FACT 13		64,908.08	0.00	
14	E - 106	REQ. 1293,761, 1508 Y 1380. CASA FRIDA KAHLO FACT.		17,754.57	0.00	
14	E - 109	REQ. 583 ESTANCIAS INFANTILES MENU 33 PAGO PARCIAL		75,261.43	0.00	
01	E - 11	REQ. 1908,2254,2140,2107,1907,1867,2140 Y 2241. D		0.00	0.00	
14	E - 110	REQ. 1550-2. SERVICIOS GENERALES LIQUIDACION DE L		41,899.20	0.00	
01	E - 12	REQ. 714, 1514 Y 1511. ALMACEN GENERAL FACT. 0009,		28,882.40	0.00	
01	E - 13	REQ. 1887 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 3584 ARTU		38,744.00	0.00	
17	E - 134	REQ. 2135. ALMACEN GENERAL FACT.71690, 71843 Y		0.00	0.00	
17	E - 135	REQ. 631, 742, 494, 313,612 Y 871. DIVERSOSO DEPAR		30,365.00	0.00	
17	E - 136	REQ. 1251 Y 1250. EVENTOS GIRAS Y DISEÑO LIQUIDACI		30,040.00	0.00	
01	E - 14	REQ. 555 UNIDAD DE ADQUISICIONES FACT. 16140, 1621		30,289.92	0.00	
17	E - 140	REQ. 1223, 1328 Y 1225 SERVICIOS GENERALES FACT.		64,303.44	0.00	
17	E - 144	REQ. 2431, 102, 147 Y 268. DIRECCION GENERAL FACT		29,000.00	0.00	
17	E - 145	REQ. 1958,1959,1965,1972,2003,201,2212,2224,2286,2		17,740.46	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

21	E - 153	PAGO PARCIAL DE LA FACT. 1630. SUMINISTRO DE COMBU	0.00	0.00
21	E - 154	REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT	0.00	0.00
01	E - 16	REQ. 1735 Y 2285. DIRECCION GENERAL FACT. 0518, 52	66,015.60	0.00
01	E - 17	REQ. 1550 - 2. SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE	30,000.00	0.00
01	E - 18	REQ. 1422 SERVICIOS GENERALES FACT. 019 TRINIDAD	29,406.00	0.00
01	E - 21	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00
01	E - 22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	26,076.16	0.00
01	E - 6	REQ. 893 ESTANCIAS INFANTILES MENU 39PAGO PARCIAL	92,698.84	0.00
01	E - 8	REQ. 1970 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	77,574.25	0.00

CUENTA 8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	720,108.00	0.00	720,108.00

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
07	E - 52	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,508.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718,600.00	0.00	718,600.00
07	E - 65	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	0.00	
07	E - 66	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		0.00	0.00	
07	E - 67	URVAN DE 15 PASAJEROS PARA LA UNIDE, REQ. 0144 PRE		718,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 29 de febrero de 2012

PGRIP110

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

C.P. JORGE ARAIZA CERVANTES

LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON