

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			424,522.79	10,616,150.28	10,663,226.47	377,446.60
			SUBCUENTA 000000001 CAJA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			379,522.79	10,616,150.28	10,658,226.47	337,446.60
16	D - 1	COMPROBACION DEL CHEQUE 1897 DEL 07 DE FEBRERRO 2012 (LILIA LUNA ZERI		0.00	0.00	
09	D - 11	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	69,414.79	
10	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	11,122.00	
11	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	317.00	
12	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE AB RIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	77,476.00	
12	D - 15	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL		0.00	4,166,666.50	
12	D - 19	REINTEGRO DEL CHEQUE 2030 DEL 07 DE MARZO 2012 (COMODATOS)		64.00	0.00	
13	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	20,152.00	
13	D - 21	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA APOYO PA		0.00	800,000.00	
13	D - 22	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN APOYO PARA PAGO DE SE		0.00	696,000.00	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		2,929.61	0.00	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		2,929.61	0.00	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		1,596.37	0.00	
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		482.25	0.00	
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		1,002.44	0.00	
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		596.87	0.00	
16	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2012		0.00	26,115.00	
16	D - 44	REINTEGRO DEL CHEQUE 70 DEL 23 DE MARZO 2012 (JOSEFINA SENTMANAT RO		16,250.00	0.00	
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	58,735.15	
18	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	21,250.50	
18	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE 2111 DEL 25 DE MARZO 2012 (INSTRUCTORES)		5,442.50	0.00	
19	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	57,660.50	
19	D - 53	REINTEGRO DEL CHEQUE 37 DE MARZO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERMID		69.81	0.00	
20	D - 54	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	33,665.81	
23	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	236,639.50	
24	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	32,219.50	
24	D - 57	REINTEGRO DEL CHEQUE 2082 DE MARZO 2012		4,928.00	0.00	
	D - 58			1,204.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

24	D - 58	REINTEGRO DEL CHEQUE 2112 DE MARZO 2012		
24	D - 59	REINTEGRO DEL CHEQUE 435 DEL 20 DE AGOSTO 2010	14,976.00	0.00
24	D - 60	REINTEGRO DEL CHEQUE 3077 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2012	5,000.00	0.00
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	0.00	90,122.50
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO	772.07	0.00
25	D - 63	REINTEGRO DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS)	108.65	0.00
26	D - 64	REINTEGRO DEL CHEQUE 2119 DEL MES DE MARZO 2012 (HUMBERTO mIRANDA )	3,214.00	0.00
26	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	0.00	29,384.72
26	D - 66	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a.	0.00	4,166,666.50
27	D - 67	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	0.00	37,618.50
30	D - 73	REINTEGRO DEL CHEQUE 62 DEL 07 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AM	300.00	0.00
30	D - 74	REINTEGRO DEL CHEQUE 64 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)	921.60	0.00
30	D - 94	SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION APOYO, PAGO DE CURSO	0.00	27,000.00
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012	11,122.00	0.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012	236,639.50	0.00
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012	32,219.50	0.00
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012	64,014.50	0.00
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012	28,504.00	0.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012	4,201,071.00	0.00
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012	17,463.00	0.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012	35,654.00	0.00
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012	51,508.00	0.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	26,285.00	0.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	4,186,754.50	0.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	1,522,115.00	0.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	32,948.00	0.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	19,140.50	0.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	54,328.00	0.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	33,596.00	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO			0.00	5,000.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA		4,257,740.10	25,922,289.64	24,993,379.13	5,186,650.61
SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				19,456.61	0.33	0.00	19,456.94
30	D - 95	INTERESES GANADOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012 DE LA CUENTA 01			0.16	0.00	
30	D - 95	INTERESES GANADOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012 DE LA CUENTA 01			0.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,507,467.58	23,208,199.49	22,356,202.06	2,359,465.01
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I			0.00	1,499,996.68	
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I			0.00	13,341,971.30	
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I			1,204.86	0.00	
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I			13,341,124.48	0.00	
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I			0.00	357.80	
30	D - 125	CANCELACION PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012			0.00	4,031.42	
30	D - 125	CANCELACION PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012			0.00	425.17	
12	D - 15	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO A LA 1er. QUINCENA DE ABRIL			4,166,666.50	0.00	
13	D - 21	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA APOYO PA			800,000.00	0.00	
13	D - 22	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EN APOYO PARA PAGO DE SE			696,000.00	0.00	
13	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012			0.00	67,309.00	
30	D - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631:			0.00	1,709.84	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012			0.00	2,084,328.69	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012			0.00	1,120.14	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012			0.00	2,114.81	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

16	D - 43	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	592,323.90
17	D - 45	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS BANCARIAS DEL DIF DORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	110,000.00
17	D - 45	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS BANCARIAS DEL DIF DORRESPONDIENTE AL ME:	0.00	110,000.00
17	D - 46	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	300,000.00
17	D - 47	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS DEPOSITO A LA UNIDE 1a. QUINCENA DE AE	0.00	110,000.00
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	1,596.37	0.00
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	2,929.61	0.00
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	482.25	0.00
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	1,002.44	0.00
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	596.87	0.00
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	2,929.61	0.00
18	D - 50	TRANFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF	0.00	300,000.00
26	D - 66	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a.	4,166,666.50	0.00
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,112,737.09
30	D - 69	TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA UNIDE PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	110,000.00
30	D - 72	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	596,503.34
30	D - 94	SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION APOYO, PAGO DE CURSO	27,000.00	0.00
30	E - 115	RESENDIZ HERNANDEZ ELIZABETH	0.00	1,651.23
30	E - 116	MENDEZ MENDEZ ANA LILIA	0.00	8,915.26
30	E - 117	FONACOT	0.00	7,467.55
11	E - 17	MORALES ARAGON AMANDA JANELY	0.00	24,477.49
13	E - 20	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	0.00
13	E - 21	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	0.00
13	E - 32	RUIZ CAMACHO GERALDINE	0.00	0.00
13	E - 32	RUIZ CAMACHO GERALDINE	0.00	0.00
13	E - 33	MONGE GONZALEZ JOSE FERMIN	0.00	3,742.69
13	E - 34	JAUREGUI PALMA JESSICA	0.00	5,456.66
13	E - 35	DIAZ MENDOZA ANA LAURA	0.00	6,168.06
13	E - 36	BARRERA VAZQUEZ YANELLY	0.00	24,828.99
13	E - 37	CRUZ SERRANO NADYA DE JESUS	0.00	43,478.12
13	E - 38	RUIZ CAMACHO GERALDINE	0.00	3,672.66
13	E - 41	LUIS TREJO GARCIA	0.00	800,000.00



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

16	E - 42	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	7,770.00
16	E - 43	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.	0.00	800.00
16	E - 44	OPTICAS DEVLV, S.A. DE C,V,	0.00	0.00
16	E - 45	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	893.81
16	E - 46	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	2,362.50
16	E - 47	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	797.20
16	E - 48	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	903.32
16	E - 49	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	754.95
10	E - 5	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	7,455.59
10	E - 6	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,081.56
23	E - 74	OPTICAS DEVLV, S.A. DE C,V,	0.00	9,390.95
23	E - 75	OPTICAS DEVLV, S.A. DE C,V,	0.00	9,390.95
23	E - 76	OPTICAS DEVLV, S.A. DE C,V,	0.00	9,390.90
25	E - 92	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	2,665.34
25	E - 93	NEPOMUCENO LOPEZ OFELIA	0.00	1,651.23
25	E - 94	GARCIA LOPEZ BLANCA MONSERRAT	0.00	2,423.37
25	E - 95	BAUTISTA LOPEZ ALONDRA	0.00	2,700.65
25	E - 96	LOZADA BLANCO RUTH	0.00	3,270.89
25	E - 97	MOCTEZUMA VALLEJO MIRIAM	0.00	4,515.67
25	E - 98	MACHORRO LOPEZ MARIA DE LOURDES	0.00	6,740.91
25	E - 99	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLALLI	0.00	5,454.38

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,429.44	39,079.50	21,080.00	197,428.94
09	D - 11	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		322.50	0.00	
11	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		317.00	0.00	
12	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		991.00	0.00	
16	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2012		1,918.00	0.00	
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		911.00	0.00	
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		16,250.00	0.00	
18	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		664.50	0.00	
19	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		894.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

20	D - 54	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	1,034.00	0.00
23	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	1,027.50	0.00
24	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	352.50	0.00
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	1,548.50	0.00
26	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	455.00	0.00
27	D - 67	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	694.00	0.00
30	D - 96	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366029 BA	0.00	580.00
30	D - 97	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS DEL MES DE ABRIL 2012	11,700.00	0.00
17	E - 59	JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE	0.00	20,500.00

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			594,758.75	27,134.50	147,019.05	474,874.20
10	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		2,000.00	0.00	
19	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		1,445.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		5,400.00	0.00	
27	D - 67	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		15,034.50	0.00	
10	E - 10	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	0.00	
17	E - 52	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	26,941.95	
17	E - 53	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	12,829.50	
10	E - 7	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	72,651.60	
10	E - 8	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	0.00	
10	E - 9	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	34,596.00	
13	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 13/04/2012		400.00	0.00	
18	I - 18			150.00	0.00	
19	I - 19	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 19/04/2012		2,255.00	0.00	
20	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/04/2012		75.00	0.00	
26	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 26/04/2012		225.00	0.00	
30	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 30/04/2012		150.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			621,927.76	2,111,728.72	2,402,353.41	331,303.07
30	D - 101	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA D		0.00	32,192.32	
09	D - 11	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		38,819.00	0.00	
10	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		5,969.00	0.00	
12	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE AB RIL 2012 A LAS CTAS. DEL		51,191.00	0.00	
12	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE AB RIL 2012 A LAS CTAS. DEL		19,124.00	0.00	
12	D - 16	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE ESTANCIA INFANTIL MES DE ABRIL 2012		0.00	18,560.00	
13	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		20,088.00	0.00	
13	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		64.00	0.00	
27	D - 4	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0631366083 BANOR1		0.00	4,965.85	
16	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2012		24,197.00	0.00	
17	D - 46	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		300,000.00	0.00	
17	D - 47	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS DEPOSITO A LA UNIDE 1a. QUINCENA DE AE		110,000.00	0.00	
17	D - 47	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS DEPOSITO A LA UNIDE 1a. QUINCENA DE AE		0.00	110,000.00	
17	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		32,037.00	0.00	
18	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		18,476.00	0.00	
18	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		760.00	0.00	
18	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		1,350.00	0.00	
18	D - 50	TRANFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		300,000.00	0.00	
19	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		31,709.00	0.00	
19	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		5,442.50	0.00	
20	D - 54	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		32,562.00	0.00	
23	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		235,612.00	0.00	
24	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		30,084.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		22,626.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		1,204.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		5,400.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		4,928.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		14,976.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		5,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

26	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	20,561.00	0.00
26	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	772.07	0.00
26	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	108.65	0.00
27	D - 67	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	18,676.00	0.00
27	D - 67	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	3,214.00	0.00
30	D - 86	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0.00	28,164.80
30	D - 90	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA	0.00	69,600.00
30	D - 91	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA I	0.00	49,885.80
10	E - 1	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	15,665.03
25	E - 101	VIELROM, S.A. DE C.V.	0.00	19,140.00
25	E - 102	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	3,120.00
25	E - 103	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	70,229.80
25	E - 104	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	12,720.11
25	E - 105	BRAVO VILLAGRAN MANUEL ENRIQUE	0.00	29,150.00
25	E - 106	MEDAM S.A. DEC.V.	0.00	12,139.40
26	E - 107	IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS	0.00	10,000.00
26	E - 108	JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO	0.00	83,520.00
27	E - 109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,939.00
27	E - 110	FLORES CORREA MIGUEL ANGEL	0.00	6,000.00
27	E - 111	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	190,505.50
27	E - 112	DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN	0.00	23,200.00
30	E - 113	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,095.00
30	E - 114	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	5,108.00
11	E - 13	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	549.00
11	E - 14	ATENCION INTEGRAL A LA SENECTUD LUZ AZTECA, A.C.	0.00	5,000.00
11	E - 15	CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	0.00	23,397.00
11	E - 16	FLORES CORREA MIGUEL ANGEL	0.00	3,000.00
12	E - 18	VIELROM, S.A. DE C.V.	0.00	19,140.00
12	E - 19	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	82,508.00
10	E - 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,417.00
13	E - 22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	75,316.00
13	E - 23	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	2,733.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13	E - 24	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE	0.00	56,933.95
13	E - 25	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	4,307.00
13	E - 26	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	55,696.50
13	E - 27	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	125,409.13
13	E - 28	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
13	E - 29	JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO	0.00	83,520.00
10	E - 3	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	3,367.00
13	E - 30	APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.	0.00	2,404.00
13	E - 31	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	7,308.00
13	E - 39	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	37,828.12
10	E - 4	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	8,146.50
13	E - 40	YOLANDA PALACIOS CASTRO	0.00	9,802.00
16	E - 50	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	40,948.00
16	E - 51	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	49,578.40
17	E - 54	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	38,963.00
17	E - 55	BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY	0.00	800.00
17	E - 56	IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS	0.00	5,000.00
17	E - 57	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	34,510.00
17	E - 58	NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA	0.00	7,000.00
17	E - 60	PILEGO, S.A. DE C.V.	0.00	20,271.00
17	E - 61	SOLUCIONES ESTRUCTURALES BELTRAN, S.A. DE C.V.	0.00	22,360.62
17	E - 62	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	0.00	28,667.91
18	E - 63	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	11,094.13
18	E - 64	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00
18	E - 65	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	68,412.80
19	E - 66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	36,026.00
19	E - 67	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,809.00
19	E - 68	CONSULTORES PROFESIONALES Y DISTRIBUIDORA DE SISTE	0.00	10,988.10
20	E - 70	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00
20	E - 71	CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO	0.00	4,998.36
20	E - 72	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	11,964.72
20	E - 73	DIANA MENDEZ AROCHE	0.00	10,955.04

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

23	E - 77	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	45,562.25
23	E - 78	IVAN SALT ROSALES CAMPOS	0.00	42,995.24
23	E - 79	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	19,541.10
23	E - 80	GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,316.00
23	E - 81	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	10,982.00
23	E - 82	ALICIA LAGUNA HERNANDEZ	0.00	2,320.00
23	E - 83	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	11,215.23
24	E - 84	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,117.00
24	E - 85	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	20,000.00
24	E - 86	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	6,206.00
24	E - 87	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	19,715.69
24	E - 88	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	630.81
24	E - 89	REQ. 285 Y 328 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78995 Y 79012. FA	0.00	4,402.20
24	E - 90	RAMON CHARAF MARCA	0.00	2,320.00
24	E - 91	MARIA DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHEZ	0.00	1,000.00
02	I - 23	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	16,197.00	0.00
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	18,988.00	0.00
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	45,200.00	0.00
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	25,702.00	0.00
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	29,751.00	0.00
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	31,274.50	0.00
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	45,533.00	0.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	98,696.00	0.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	140,770.00	0.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P	57,215.00	0.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	36,332.00	0.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	17,350.50	0.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	27,683.00	0.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	35,144.00	0.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	24,579.50	0.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	16,224.50	0.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	12,045.50	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	31,308.50	0.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	46,784.50	0.00

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,698.94	5,259.29	12,232.00	273,726.23
09	D - 11	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		23.29	0.00	
10	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		3,153.00	0.00	
24	D - 56	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		1,783.00	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		300.00	0.00	
30	D - 98	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366092 DE		0.00	232.00	
19	E - 69	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	12,000.00	

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,549.22	0.00	348.00	31,201.22
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0640492603 BA		0.00	348.00	

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595,140.86	530,887.81	54,144.61	1,071,884.06
09	D - 11	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		30,250.00	0.00	
12	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE AB RIL 2012 A LAS CTAS. DEL		6,170.00	0.00	
17	D - 45	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS BANCARIAS DEL DIF DORRESPONDIENTE AL ME		110,000.00	0.00	
17	D - 45	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS BANCARIAS DEL DIF DORRESPONDIENTE AL ME		110,000.00	0.00	
17	D - 47	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS DEPOSITO A LA UNIDE 1a. QUINCENA DE AE		110,000.00	0.00	
19	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		18,170.00	0.00	
20	D - 54	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		69.81	0.00	
25	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		28,740.00	0.00	
26	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL		2,400.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

26	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 26 DE ABRIL 2012 A LAS CTAS. DEL	5,088.00	0.00		
30	D - 69	TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA UNIDE PARA GASTOS DE OPERACIOM	110,000.00	0.00		
25	E - 100	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	27,765.61		
10	E - 11	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	21,379.00		
11	E - 12	ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA	0.00	5,000.00		
<b>CUENTA 1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			3,001,704.27	14,841,967.98	13,341,124.48	4,502,547.77
			<b>SUBCUENTA 000000001 % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL</b>			
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			3,001,704.27	14,841,967.98	13,341,124.48	4,502,547.77
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		1,499,996.68	0.00	
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		0.00	13,341,124.48	
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		13,341,971.30	0.00	
<b>CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			599,949.54	176,528.02	124,359.09	652,118.47
			<b>SUBCUENTA 000000001 CREDITO AL SALARIO</b>			
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			587,748.07	90,631.02	100,964.00	577,415.09
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		215.55	0.00	
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		379.75	0.00	
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		405.98	0.00	
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		404.80	0.00	
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		395.53	0.00	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		52.80	0.00	
25	C - 130	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		3,879.57	0.00	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		362.69	0.00	
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		405.98	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		266.52	0.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		207.42	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		279.52	0.00
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		172.37	0.00
10	C - 9	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE		2,777.00	0.00
13	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012		0.00	100,964.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		40,252.37	0.00
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		40,173.17	0.00

**SUBCUENTA 000000001 MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,040.95	12,000.00	11,863.98	2,176.97
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	11,863.98	
19	E - 69	GASTOS A COMPROBAR.		12,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,397.00	0.00	23,397.00
11	E - 15	GASTOS A COMPROBAR.		23,397.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
17	E - 59	GASTOS A COMPROBAR.		20,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 MARIA DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
30	D - 75	COMPROBACION DEL CHEQUE 2186 DEL 24 DE ABRIL 2012 (MARIA DE LOS REME		0.00	1,000.00	
24	E - 91	GASTOS A COMPROBAR.		1,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 HUMBERTO MIRANDA OLGUIN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,214.00	0.00	3,214.00	0.00
26	D - 64	REINTEGRO DEL CHEQUE 2119 DEL MES DE MARZO 2012 (HUMBERTO MIRANDA)		0.00	3,214.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69.81	5,000.00	69.81	5,000.00
19	D - 53	REINTEGRO DEL CHEQUE 37 DE MARZO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA		0.00	69.81	
11	E - 12	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FLORES CORREA MIGUEL ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	2,247.30	6,752.70
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		0.00	2,247.30	
27	E - 110	GASTOS A COMPROBAR.		6,000.00	0.00	
11	E - 16	GASTOS A COMPROBAR.		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00
25	D - 63	REINTEGRO DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS)		0.00	108.65	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	4,891.35	
26	E - 107	GASTOS A COMPROBAR.		10,000.00	0.00	
17	E - 56	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
	CUENTA 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 0.00
	CUENTA 1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 0.00
	CUENTA 1232	EDIFICIOS	SALDO INICIAL 9,648,290.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 9,648,290.00
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL 7,618,096.72	DEBE 8,700.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 7,626,796.72

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,678,725.25	8,700.00	0.00	3,687,425.25
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION SOCIAL. CLAUDIA J		8,700.00	0.00	
			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	6,947,138.00	0.00	0.00	6,947,138.00
			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
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,506.63	0.00	0.00	32,506.63
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,692,405.66	1,171,972.69	1,752,614.75	2,273,047.72
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,766.00	57,606.00	840.00
25	C - 121	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO BO. 2		0.00	3,120.00	
10	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL N		0.00	549.00	
30	C - 148	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,108.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30	C - 154	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	840.00
13	C - 38	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	2,733.00
10	C - 4	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LO	0.00	3,367.00
17	C - 52	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	38,963.00
18	C - 73	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 5	0.00	1,809.00
23	C - 97	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 536	0.00	1,117.00
25	E - 102	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO BO. 2	3,120.00	0.00
30	E - 114	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,108.00	0.00
11	E - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL N	549.00	0.00
13	E - 23	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,733.00	0.00
10	E - 3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LO	3,367.00	0.00
17	E - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2	38,963.00	0.00
19	E - 67	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 5	1,809.00	0.00
24	E - 84	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 536	1,117.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,933.95	56,933.95	0.00
13	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		0.00	29,734.62	
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		0.00	27,199.33	
13	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		56,933.95	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
10	C - 16	REQ. 559 PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORI		0.00	2,404.00	
13	E - 30	REQ. 559 PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORI		2,404.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 MEDAM S.A. DEC.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,139.40	12,139.40	0.00
25	C - 133	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS		0.00	4,669.00	
25	C - 134	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECTOCONTAGIOSOS A CONSU		0.00	3,735.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25	C - 135	PAGO POR LA RECOLECCION DE Y TRANSPORTACION DE RES	0.00	3,735.20
25	E - 106	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS FACR. 32688, 3	12,139.40	0.00

**SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,046.68	49,578.40	87,974.40	67,442.68
11	C - 24	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		0.00	49,578.40	
11	C - 26	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		0.00	38,396.00	
16	E - 51	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		49,578.40	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	113,100.00	83,100.00
18	C - 69	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0.00	113,100.00	
20	E - 70	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		30,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,430.00	7,308.00	7,308.00	9,430.00
10	C - 17	PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-A1798		0.00	2,726.00	
10	C - 18	PAGO DE ESTUDIO SESPECIALES DE LABORATORIO F-A1806		0.00	2,621.60	
10	C - 19	ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-1807		0.00	1,960.40	
13	E - 31	REQ. 637, 636 Y 634. PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES D		7,308.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,738.00	40,948.00	14,906.00	29,696.00
19	C - 79	PAGO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR FACT. 29-		0.00	14,906.00	
16	E - 50	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICUL		40,948.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSULTORES PROFESIONALES Y DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS Y COMPUTO S.A. DE C.V.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,988.10	10,988.10	0.00
19	C - 75	IMPLEMANTACION DEL SOFTWARE ASPEL CAJA FACTURACION		0.00	10,988.10	
19	E - 68	IMPLEMANTACION DEL SOFTWARE ASPEL CAJA FACTURACION		10,988.10	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
27	C - 146	REQ. 0788-0789-0790-0791 COORDINACION DE ATENCION		0.00	23,200.00	
27	E - 112	REQ. 0788-0789-0790-0791 COORDINACION DE ATENCION		23,200.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO BERIN S.A. DE C.V.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	382,510.00	382,510.00	0.00
17	C - 56	PAGO DEL SERVICIO DE PREGLOSA DEL EJERCICIO 2012 R		0.00	34,510.00	
18	C - 71	PAGO DE HONORARIOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO		0.00	348,000.00	
17	E - 57	PAGO DEL SERVICIO DE PREGLOSA DEL EJERCICIO 2012 R		34,510.00	0.00	
18	E - 64	PAGO DE HONORARIOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO		348,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,715.69	67,788.58	48,072.89
24	C - 104	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS		0.00	19,715.69	
23	C - 98	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. V		0.00	48,072.89	
24	E - 87	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS		19,715.69	0.00	

SUBCUENTA 000000001 YOLANDA PALACIOS CASTRO					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,262.80	9,802.00	0.00	11,460.80
13	E - 40	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,802.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 DIANA MENDEZ AROCHE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,846.40	10,955.04	10,955.04	34,846.40
20	C - 84	REQ.0069 SERVICIOS GENERALES FACT. 203-204 DIANA		0.00	8,171.04	
20	C - 85	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	2,784.00	
20	E - 73	REQ.0069 Y 433. SERVICIOS GENERALES FACT. 203, -20		10,955.04	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 RAMON CHARAF MARCA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
19	C - 77	REQ. 267 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 24		0.00	2,320.00	
24	E - 90	REQ. 267 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 24		2,320.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 ARTURO RAMIREZ VEGA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348.00	6,206.00	6,206.00	348.00
24	C - 108	REQ. 315 COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS MAYORES		0.00	812.00	
24	C - 109	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3959 ARTURO R		0.00	1,624.00	
24	C - 110	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3962 ARTURO R		0.00	3,770.00	
24	E - 86	REQ. 315 Y 328. COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS		6,206.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,950.13	0.00	48,264.70	116,214.83
24	C - 105	REQ. 182 DIRECCION MÉDICA FACT. 12942 INSTRUMENTOS		0.00	8,023.72	
24	C - 106	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12962		0.00	24,177.30	
24	C - 107	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12967		0.00	16,063.68	

**SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,162.00	5,162.00
27	C - 147	REQ. 155 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 304 MIGUEL		0.00	5,162.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				313.69	0.00	9,483.00	9,796.69
26	C - 138	REQ.0584	PRESIDENCIA UNIDE. ALBARRAN AGUILAR RO		0.00	8,120.00	
26	C - 139	REQ.153 DIRECCION	JURIDICA FACT. 1312 ALBARRAN AG		0.00	1,363.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,828.12	37,828.12	0.00
11	C - 21	REQ 567	SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTANCIAS INFANT		0.00	1,335.04	
11	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS	LP F- FCR13829		0.00	25,258.48	
11	C - 23	PAGO DE SUMINSITRO DE GAS A	ESTANCIAS INFANTILES,		0.00	11,234.60	
13	E - 28	REQ 567, 639 Y 680.	SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTA		0.00	0.00	
13	E - 39	REQ 567, 639 Y 680.	SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTA		37,828.12	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FAST DESING, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,402.20	7,650.20	3,248.00
24	C - 111	REQ. 285	COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78		0.00	1,496.40	
24	C - 112	REQ. 328	PROCURACION DE FONDOS FACT. 79012 FAST DE		0.00	2,905.80	
26	C - 141	REQ. 243	DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 79387 F		0.00	3,248.00	
24	E - 89	REQ. 285 Y 328	COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78995 Y 79012. FA		4,402.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SANDRA GARCÍA GARCÍA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	2,133.41	2,133.41
30	C - 152	REQ. 279	PREVECION Y BIENESTAR FAMILIAR - INTEGRAC		0.00	1,790.05	
30	C - 153	REQ. 348	PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 14		0.00	343.36	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALICIA LAGUNA HERNANDEZ					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,316.60	2,320.00	2,320.00
					1,316.60

19	C - 78	REQ. 533 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		0.00	2,320.00
23	E - 82	REQ. 533 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		2,320.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			82,578.90	20,000.00	0.00
					62,578.90

24	E - 85	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		20,000.00	0.00
----	--------	---	--	-----------	------

SUBCUENTA 000000001 SALOMON MONROY OCTAVIANO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,066.50	45,562.25	107,281.25
					71,785.50

13	C - 50	REQ. 0188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	54,988.00
13	C - 51	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	45,562.25
23	C - 92	REQ. 26 Y 27 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACT. 3171 S		0.00	1,630.00
23	C - 93	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	428.00
23	C - 94	REQ. 0387 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	506.50
23	C - 95	REQ. 0106 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,166.00
23	C - 96	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 3075 SALOMON M		0.00	2,000.50
23	E - 77	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		45,562.25	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO VILLAGRANA, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	58,012.50	58,012.50
					0.00

12	C - 29	REQ. 0220 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	10,935.00
12	C - 30	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	11,235.00
12	C - 31	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	33,526.50
23	C - 86	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		0.00	264.00
23	C - 87	REQ. 0234 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU		0.00	522.90
23	C - 88	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S		0.00	452.96

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

23	C - 89	REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA	0.00	235.22
23	C - 90	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S	0.00	600.00
23	C - 91	REQ. 0371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA	0.00	240.92
13	E - 26	REQ. 0220, 312 Y 384. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS	55,696.50	0.00
23	E - 80	REQ. 207, 234, 264, 381, 329 Y 371. SUBSISTEMA CRI	2,316.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 IVAN SAIT ROSALES CAMPOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,663.64	168,404.37	359,473.13	198,732.40
24	C - 100	REQ. 0254 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,415.00	
24	C - 101	REQ. 0236 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		0.00	1,971.50	
24	C - 102	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,178.50	
24	C - 103	REQ. 0390 SERVICIOS GENERALES FACT. 7729 IVAN SAIT		0.00	1,602.00	
25	C - 118	REQ. 0355 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODY FACT. 77		0.00	1,347.00	
25	C - 119	REQ. 0260 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,710.50	
25	C - 120	REQ. 0238 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		0.00	1,606.50	
27	C - 143	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 7785 I		0.00	28,950.00	
27	C - 145	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. IVAN SAIT R		0.00	24,125.00	
12	C - 32	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	47,500.00	
12	C - 33	REQ. 0192-0140-0191-0139-0137 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	11,397.00	
12	C - 34	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	66,512.13	
12	C - 35	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	73,774.88	
12	C - 36	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	49,152.88	
12	C - 37	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	42,995.24	
24	C - 99	REQ. 0240 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,235.00	
13	E - 27	REQ. 0130, 140, 139, 137, 192, 191 Y 188. DIRECCIO		125,409.13	0.00	
23	E - 78	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		42,995.24	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,541.10	19,541.10	0.00
18	C - 65	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. CARNICOS LA CAPITAN		0.00	2,216.00	
18	C - 66	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA CARNICOS LA CAPITANA		0.00	297.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

20	C - 80	REQ.00188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	17,027.50
23	E - 79	REQ.188, 264 Y 207. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS	19,541.10	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,106.71	11,846.04	630.81	97,891.48
18	C - 68	REQ. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3989 SERV		0.00	630.81	
23	E - 83	REQ. 1418, 1568 Y 1502. KAROL WOJTYLA FACT. 3537,		11,215.23	0.00	
24	E - 88	REQ. 144. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3989 SERV		630.81	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,473.12	11,473.12
30	C - 155	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD E		0.00	11,473.12	

SUBCUENTA 000000001 JORGE LUIS MARTINEZ LEZAMA				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,664.44	0.00	9,071.20	12,735.64
26	C - 137	REQ. 383 DIRECCION JURIDICA FACT. 1159 JORGE LUIS		0.00	9,071.20	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,982.00	10,982.00	0.00
19	C - 76	REQ. 682 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -		0.00	10,982.00	
23	E - 81	REQ. 682 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -		10,982.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ELOISA LUVIANO DIAZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.05	0.00	45,000.00	45,000.05
18	C - 67	REQ. 317 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT. 212 ELO		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 000000001 FOMENTO DE NUTRICION Y SALUD, A.C.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,375.00	2,375.00
10	C - 1	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA 000000001 PILEGO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,271.00	81,301.15	61,030.15
17	C - 58	REQ. 0474 SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE PINTURA		0.00	20,271.00	
18	C - 72	MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. PILEGO, S.A		0.00	61,030.15	
17	E - 60	REQ. 0474 SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE PINTURA		20,271.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES ESTRUCTURALES BELTRAN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,360.62	22,360.62	0.00
17	C - 59	REQ. 0478 SERVICIOS GENERALES. SOLUCIONES ESTRUCTU		0.00	22,360.62	
17	E - 61	REQ. 0478 SERVICIOS GENERALES. SOLUCIONES ESTRUCTU		22,360.62	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,667.91	28,667.91	0.00
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	11,635.85	
17	C - 61	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		0.00	9,519.90	
17	C - 62	REQ. 0105-0142 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR		0.00	6,932.16	
17	C - 63	BOLSA PARA PREPARAR DESPENSAS. CLAUDIA JOCELYN GAR		0.00	580.00	
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		28,667.91	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 ROBERTO AGUIRRE AVILA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,620.00	22,620.00
20	C - 81	REQ. 496 SERVICIOS GENEALES FACT. 29874 AGUIRRE AV		0.00	22,620.00	

**SUBCUENTA 000000001 FIGLIO MEX, S.A.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,644.06	4,644.06
24	C - 113	REQ. 52 SERVICIOS GENERALES FACT. 550 FIGLIO MEX.		0.00	2,324.06	
24	C - 114	REQ. 197 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT. 5		0.00	696.00	
24	C - 115	REQ. 208 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 555 FIGLIO		0.00	928.00	
24	C - 116	REQ. 368 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		0.00	696.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,777,953.51	923,261.18	895,956.62	8,750,648.95
<b>CUENTA 2117</b>		<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				

**SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	201,206.64	201,206.64	44,067.24
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	100,104.72	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		100,104.72	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	101,101.92	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		101,101.92	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	171,763.26	171,763.26	148,944.79
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	85,456.02	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		85,456.02	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	86,307.24	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 86,307.24 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
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	4,532.54	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,532.54	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	4,532.54	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		4,532.54	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	91,713.07	91,713.07	80,888.32
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	46,616.58	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		46,616.58	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	45,096.49	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		45,096.49	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,340,380.16	399,591.00	369,884.38	8,310,673.54
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		0.00	248.85	
25	C - 130	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		0.00	1,013.96	
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	3,097.58	
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	11,289.83	
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	982.37	
10	C - 9	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE		0.00	898.00	
13	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012		399,591.00	0.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	175,344.99	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 68 PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012 0.00 177,008.80

**SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,406.12	0.00	2,750.00	44,156.12
25	C - 136	PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUELENRIQUE BRAV		0.00	2,750.00	

**SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,711.78	11,473.89	5,762.11
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	5,711.78	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	5,762.11	
16	E - 45	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		893.81	0.00	
16	E - 46	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,362.50	0.00	
16	E - 47	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		797.20	0.00	
16	E - 48	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		903.32	0.00	
16	E - 49	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		754.95	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 FONACOT**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,405.08	7,467.55	11,569.40	( 1,303.23)
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	2,608.08	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	4,480.66	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	4,480.66	
30	E - 117	PAGO DESCUENTOS DE CREDITOS FONACOT DEL MES DE ABR		7,467.55	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 PAGO DE ENCICLOPEDIAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	1,600.00	800.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	800.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	800.00	
16	E - 43	PAGO DESCUENTOS DE ENCICLOPEDIAS DE LA PRIMERA QUI		800.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PAGO PRESTAMO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,770.00	15,540.00	7,770.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	7,770.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	7,770.00	
16	E - 42	PAGO PRESTAMOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 201		7,770.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PAGO DE LENTES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,781.90	28,172.80	9,390.90	0.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	9,390.90	
16	E - 44	PAGO DESCUENTOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20		0.00	0.00	
23	E - 74	PAGO DESCUENTOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 20		9,390.95	0.00	
23	E - 75	PAGO DESCUENTOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 20		9,390.95	0.00	
23	E - 76	PAGO DESCUENTOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 20		9,390.90	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	CORTO PLAZO	3,726,234.76	3,284,832.45	3,292,413.48	3,733,815.79

**SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,506.75	1,188,827.24	1,188,827.24	242,506.75
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	592,323.90	
16	D - 43	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		592,323.90	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISSEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	596,503.34	
30	D - 72	PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		596,503.34	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,112.41	147,019.05	147,019.05	27,112.41
10	C - 5	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	72,651.60	
17	C - 53	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		0.00	26,941.95	
17	C - 54	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		0.00	12,829.50	
10	C - 6	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	
10	C - 7	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	34,596.00	
10	C - 8	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	
10	E - 10	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	0.00	
17	E - 52	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		26,941.95	0.00	
17	E - 53	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL DEL		12,829.50	0.00	
10	E - 7	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		72,651.60	0.00	
10	E - 8	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	0.00	
10	E - 9	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL M		34,596.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,040.00	167,040.00	0.00
26	C - 140	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADOS EN PERIODICO EXACT		0.00	83,520.00	
10	C - 15	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE INFORMACION DE		0.00	83,520.00	
26	E - 108	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADOS EN PERIODICO EXACT		83,520.00	0.00	
13	E - 29	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE INFORMACION DE		83,520.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,786.11	481,766.79	489,347.82	421,367.14
10	C - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		0.00	7,455.59	
10	C - 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		0.00	2,081.56	
25	C - 129	PAGO DE NOMINA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLAL		0.00	2,665.34	
25	C - 130	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		0.00	27,765.61	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25	C - 131	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 16 AL 21 DE ABRIL	0.00	70,229.80
27	C - 144	PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DE ABRIL 2012	0.00	190,505.50
12	C - 28	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO	0.00	82,508.00
13	C - 42	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO	0.00	4,307.00
18	C - 70	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 2 AL 14 DE ABRIL	0.00	68,412.80
10	C - 9	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE	0.00	21,379.00
30	D - 125	CANCELACION PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012	4,031.42	0.00
30	D - 125	CANCELACION PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012	425.17	0.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,665.34
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	3,793.90
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,691.63
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	2,886.75
25	E - 100	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D	27,765.61	0.00
25	E - 103	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 16 AL 21 DE ABRIL	70,229.80	0.00
10	E - 11	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE	21,379.00	0.00
27	E - 111	PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DE ABRIL 2012	190,505.50	0.00
12	E - 19	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO	82,508.00	0.00
13	E - 25	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO	4,307.00	0.00
10	E - 5	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO	7,455.59	0.00
10	E - 6	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R	2,081.56	0.00
18	E - 65	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 2 AL 14 DE ABRIL	68,412.80	0.00
25	E - 92	PAGO DE NOMINA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLAL	2,665.34	0.00

**SUBCUENTA 000000002 LUIS TREJO GARCIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
13	C - 49	PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. J.1/396/2010		0.00	800,000.00	
13	E - 41	PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. J.1/396/2010		800,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	140,793.00	140,793.00	142,008.30
26	C - 142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSISTEMA AMPLIACIO		0.00	1,939.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL	0.00	2,095.00
10	C - 2	PAGO 4/4 POR CONVENIO DE LUZ DEL NO. SERV. 576 040	0.00	25,417.00
13	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56	0.00	75,316.00
18	C - 74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 53	0.00	36,026.00
27	E - 109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSISTEMA AMPLIACION	1,939.00	0.00
30	E - 113	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL	2,095.00	0.00
10	E - 2	PAGO 4/4 POR CONVENIO DE LUZ DEL NO. SERV. 576 040	25,417.00	0.00
13	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56	75,316.00	0.00
19	E - 66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 53	36,026.00	0.00

**SUBCUENTA 000000002 LUIS MARTIN ARIAS ALARCON**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,479.27	39,479.27	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	12,720.11	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	15,665.03	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	11,094.13	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		15,665.03	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		12,720.11	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		11,094.13	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,998.36	4,998.36	0.00
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,998.36	
20	E - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,998.36	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17	C - 57	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		0.00	7,000.00	
17	E - 58	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		7,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

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
10	C - 3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE L		0.00	18,560.00	
12	D - 16	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE ESTANCIA INFANTIL MES DE ABRIL 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	5,000.00	5,000.00	0.00
11	C - 20	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		0.00	5,000.00	
11	E - 14	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,111.22	20,111.22	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	8,146.50	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	11,964.72	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		8,146.50	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		11,964.72	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VIELROM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
25	C - 132	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE USADO PARA CTDC		0.00	19,140.00	
11	C - 27	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. VIELROM, S.A. DE C.V. F		0.00	19,140.00	
25	E - 101	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE USADO PARA CTDC		19,140.00	0.00	
12	E - 18	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. VIELROM, S.A. DE C.V. F		19,140.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BRAVO VILLAGRAN MANUEL ENRIQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,150.00	29,150.00	0.00
25	C - 136	PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUELENRIQUE BRAV		0.00	29,150.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25 E - 105 PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUEL ENRIQUE BRA 29,150.00 0.00

**SUBCUENTA 000000002 BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
17	C - 55	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA POR MODIFICACION DE CO		0.00	800.00	
17	E - 55	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA POR MODIFICACION DE CO		800.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 MORALES ARAGON AMANDA JANELY**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,477.49	24,477.49	0.00
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	24,477.49	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		24,477.49	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 MONGE GONZALEZ JOSE FERMIN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,742.69	3,742.69	0.00
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,742.69	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		3,742.69	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 CRUZ SERRANO NADYA DE JESUS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,478.12	43,478.12	0.00
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	43,478.12	
13	E - 37	PAGO DE LIQUIDACION		43,478.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 DIAZ MENDOZA ANA LAURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,168.06	6,168.06	0.00
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	6,168.06	
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		6,168.06	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RUIZ CAMACHO GERALDINE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,672.66	3,672.66	0.00
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,672.66	
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		3,672.66	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JAUREGUI PALMA JESSICA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,456.66	5,456.66	0.00
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,456.66	
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		5,456.66	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRERA VAZQUEZ YANELLY						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,828.99	24,828.99	0.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	24,828.99	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		24,828.99	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLALLI						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,454.38	5,454.38	0.00
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,454.38	
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		5,454.38	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 NEPOMUCENO LOPEZ OFELIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,651.23	1,651.23	0.00
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,651.23	
25	E - 93	PAGO DE FINIQUITO		1,651.23	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOZADA BLANCO RUTH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,270.89	3,270.89	0.00
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,270.89	
25	E - 96	PAGO DE FINIQUITO		3,270.89	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MACHORRO LOPEZ MARIA DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,740.91	6,740.91	0.00
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		0.00	6,740.91	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		6,740.91	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA LOPEZ BLANCA MONSERRAT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,423.37	2,423.37	0.00
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,423.37	
25	E - 94	PAGO DE FINIQUITO		2,423.37	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BAUTISTA LOPEZ ALONDRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,700.65	2,700.65	0.00
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,700.65	
25	E - 95	PAGO DE FINIQUITO		2,700.65	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MOCTEZUMA VALLEJO MIRIAM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,515.67	4,515.67	0.00
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,515.67	
25	E - 97	PAGO DE FINIQUITO		4,515.67	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MENDEZ MENDEZ ANA LILIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,915.26	8,915.26	0.00
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		0.00	8,915.26	
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		8,915.26	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RESENDIZ HERNANDEZ ELIZABETH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,651.23	1,651.23	0.00
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,651.23	
30	E - 115	PAGO DE FINIQUITO		1,651.23	0.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	400.00	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		400.00	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	400.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,059.26	46,059.26	0.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	22,848.48	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		22,848.48	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	23,210.78	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 23,210.78 0.00

CUENTA 3111	APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 2,840,667.40	0.00	0.00	( 2,840,667.40)
CUENTA 4100	INGRESOS DE GESTION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,325,040.04	0.00	1,765,733.79	8,090,773.83

**SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,845,612.50	0.00	424,802.00	2,270,414.50
02	I - 23	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	9,896.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	17,659.50	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	17,202.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	12,361.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	17,288.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	13,970.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	20,412.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	83,559.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	126,318.50	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		0.00	37,259.00	
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	11,157.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,474.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,734.00	
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	16,189.00	
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,126.00	
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	3,256.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,799.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,618.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	14,524.00

**SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,608,938.70	0.00	408,386.50	2,017,325.20
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	450.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	9,413.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	20,733.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	12,913.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	11,738.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	12,420.00	
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		0.00	11,931.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	14,387.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	16,673.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	4,836.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,276.00	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	27,246.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	8,573.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	5,470.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	7,586.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	15,129.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	14,978.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	8,708.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	8,432.50	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		0.00	8,635.80	
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	13,196.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,254.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	12,472.00	
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	8,467.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	7,243.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	8,310.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	3,402.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	0.00	14,002.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	9,070.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(	0.00	16,149.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	20,641.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	20,317.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	13,262.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	20,148.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	14,925.00

**SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			851,924.50	0.00	274,817.00	1,126,741.50
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	475.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	220,472.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	3,835.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	29,350.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	3,815.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		0.00	7,265.00	
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012		0.00	9,605.00	

**SUBCUENTA 000000007 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,992.00	0.00	12,479.00	66,471.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	1,027.50	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	352.50	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	1,548.50	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	455.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	694.00	
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		0.00	1,217.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	455.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012	0.00	317.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	0.00	991.00	
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	1,918.00	
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	911.00	
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	664.50	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	894.00	
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	1,034.00	
<b>SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			436,533.00	0.00	101,461.00
					537,994.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	2,960.00
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	5,495.00
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	5,060.00
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	6,998.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	5,037.00
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		0.00	3,592.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	3,842.00
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	4,528.00
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	560.00
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	375.00
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	1,553.00
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,456.00
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	4,013.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	3,258.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	1,748.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	614.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		0.00	2,844.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,952.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	974.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	1,330.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	1,881.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	3,370.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	653.00	
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,290.00	
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	0.00	5,478.00	
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,883.00	
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,683.00	
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	2,893.00	
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	7,688.00	
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	4,400.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	4,213.00	
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	6,840.00	
<b>SUBCUENTA 000000007 Incripciones</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			105,706.00	0.00	19,745.00
					125,451.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	2,040.00
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	2,110.00
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	50.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	150.00
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	350.00
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	469.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	650.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	469.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	2,345.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		0.00	1,877.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	470.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,427.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,876.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,677.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		0.00	1,340.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012		0.00	100.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,266.50	0.00	7,734.50	123,001.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	3,034.50	
13	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 13/04/2012		0.00	400.00	
18	I - 18			0.00	150.00	
19	I - 19	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 19/04/2012		0.00	2,255.00	
20	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/04/2012		0.00	75.00	
26	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 26/04/2012		0.00	225.00	
30	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 30/04/2012		0.00	150.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		0.00	1,445.00	

**SUBCUENTA 000000007 Productos básicos (despensas)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,929.50	0.00	19,400.00	74,329.50
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	2,000.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	5,400.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	12,000.00	

**SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,213.30	0.00	67,986.00	324,199.30
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	4,144.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	727.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	3,796.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	688.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	1,825.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	899.00	
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		0.00	723.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	304.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	220.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	136.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	392.00
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	900.00
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	4,286.00
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	5,389.00
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	5,170.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	0.00	688.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	0.00	2,738.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	804.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	0.00	1,807.20
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	3,716.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,650.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,680.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,983.80
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,648.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,204.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	918.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	0.00	448.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	7,322.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	756.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	663.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	3,832.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	744.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	813.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	972.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,385.00	0.00	36,039.00	202,424.00
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	900.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	60.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	120.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	320.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	180.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012	0.00	70.00
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	300.00
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	280.00
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,060.00
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	950.00
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	2,552.00
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	520.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	0.00	200.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	0.00	1,144.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,359.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	0.00	1,130.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,028.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,219.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,060.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,419.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,466.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,454.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	280.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	0.00	160.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,770.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	4,358.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	200.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	70.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	1,290.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	120.00

**SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			829,539.04	0.00	392,883.79	1,222,422.83
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		0.00	1,204.86	
13	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012		0.00	231,318.00	
16	D - 44	REINTEGRO DEL CHEQUE 70 DEL 23 DE MARZO 2012 (JOSEFINA SENTMANAT RO:		0.00	16,250.00	
24	D - 59	REINTEGRO DEL CHEQUE 435 DEL 20 DE AGOSTO 2010		0.00	14,976.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

24	D - 60	REINTEGRO DEL CHEQUE 3077 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2012	0.00	5,000.00
30	D - 73	REINTEGRO DEL CHEQUE 62 DEL 07 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AM	0.00	300.00
30	D - 74	REINTEGRO DEL CHEQUE 64 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)	0.00	921.60
30	D - 95	INTERESES GANADOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012 DE LA CUENTA 01	0.00	0.33
30	D - 97	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	11,700.00
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012	0.00	3,153.00
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012	0.00	1,783.00
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012	0.00	32,340.00
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012	0.00	7,438.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012	0.00	16,336.00
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	52.50
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	80.00
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	2,433.00
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	204.00
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	321.50
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	289.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	0.00	5,520.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	0.00	330.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	897.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	0.00	3,662.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,283.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	309.50
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	165.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,266.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	257.50
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,347.50
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	418.50
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,769.50
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	7,637.50
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	16,920.00

CUENTA 4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25,000,006.60	0.00	9,829,333.00	34,829,339.60

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000,006.60	0.00	9,829,333.00	34,829,339.60
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	4,166,666.50	
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012		0.00	4,166,666.50	
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012		0.00	1,496,000.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>CUENTA 5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	23,289,654.95	9,522,251.80	22,683.65	32,789,223.10

**SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,017,150.23	316,153.45	0.00	1,333,303.68
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		157,826.73	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		158,326.72	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,000.00	44,400.00	0.00	161,400.00
25	C - 130	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		24,900.00	0.00	
10	C - 9	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE		19,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,377.63	7,594.52	0.00	42,972.15
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		7,594.52	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,042.54	2,531.51	0.00	19,574.05
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		2,531.51	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			49,402.92	16,467.64	0.00	65,870.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		7,233.82	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		9,233.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,026.02	20,675.34	0.00	82,701.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		9,337.37	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		11,337.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,079.80	9,026.60	0.00	35,106.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,013.30	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,013.30	0.00	
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
			12,978.56	4,659.52	0.00	17,638.08
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,829.76	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,415.48	805.16	0.00	3,220.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		402.58	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		402.58	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,212.30	47,250.00	0.00	210,462.30
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		47,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,555.41	700.87	0.00	4,256.28
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		700.87	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,046.67	9,744.00	0.00	10,790.67
24	C - 109	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3959 ARTURO R		1,624.00	0.00	
26	C - 138	REQ.0584 PRESIDENCIA UNIDE. ALBARRAN AGUILAR RO		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
			111.19	1,425.00	0.00	1,536.19
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		1,425.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,132.00	809.98	0.00	3,941.98
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		809.98	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS INFORMATICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,988.10	0.00	10,988.10
19	C - 75	IMPLEMANTACION DEL SOFTWARE ASPEL CAJA FACTURACION		10,988.10	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,580.00	173,715.80	0.00	343,295.80
24	C - 110	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3962 ARTURO R		3,770.00	0.00	
24	C - 112	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 79012 FAST DE		2,905.80	0.00	
26	C - 140	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADOS EN PERIODICO EXACT		83,520.00	0.00	
10	C - 15	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE INFORMACION DE		83,520.00	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
			1,276.00	66.00	0.00	1,342.00
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,475.50	114.00	0.00	1,589.50
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,508.00	0.00	1,508.00	0.00
13	D - 9	RECLASIFICACION DE CUENTA DE GASTO, POR ADQUISICION DE BIENES DE BAJA		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,931.36	55,538.65	0.00	210,470.01
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		1,806.65	0.00	
25	C - 129	PAGO DE NOMINA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLAL		2,665.34	0.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		26,865.19	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		24,201.47	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,498.04	36.09	0.00	6,534.13
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		36.09	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,299.84	0.00	3,299.84
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		3,299.84	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96.25	0.00	96.25
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		96.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,845.32	1,948.44	0.00	7,793.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		974.22	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		974.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,339.14	3,946.38	0.00	14,285.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,223.19	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,049.10	1,049.70	0.00	4,098.80
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		474.85	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		574.85	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,699.00	633.00	0.00	2,332.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		216.50	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		416.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485.78	195.26	0.00	681.04
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		47.63	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		147.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,417.34	11,607.98	0.00	13,025.32
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		11,607.98	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,486.00	136,532.00	0.00	477,018.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		68,266.00	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		68,266.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			21,556.80	8,685.60	0.00	30,242.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,092.80	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,592.80	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
			17,765.66	6,255.22	0.00	24,020.88
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,627.61	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,627.61	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
			13,120.42	5,540.14	0.00	18,660.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,020.07	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,520.07	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
			3,790.42	1,430.14	0.00	5,220.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		465.07	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		965.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,613.92	704.64	0.00	2,318.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		102.32	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		602.32	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,951.58	4,007.76	0.00	54,959.34
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,007.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349.00	269.00	0.00	618.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,820.00	414,410.00	0.00	547,230.00
25	C - 136	PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUELENRIQUE BRAV		31,900.00	0.00	
17	C - 56	PAGO DEL SERVICIO DE PREGLOSA DEL EJERCICIO 2012 R		34,510.00	0.00	
18	C - 71	PAGO DE HONORARIOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO		348,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,972.00	1,020.80	0.00	2,992.80
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		208.80	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,820.00	2,636.00	0.00	9,456.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,258.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,378.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,400.00	69,600.00	0.00	261,000.00
30	D - 90	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		69,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,691.36	5,571.00	0.00	21,262.36
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,565.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,006.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,403.55	842.65	0.00	5,246.20
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		266.25	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		576.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,757.75	93,852.16	0.00	348,609.91
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		46,674.43	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		47,177.73	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,699.44	3,566.48	0.00	14,265.92
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,783.24	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,783.24	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,433.64	4,477.88	0.00	17,911.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,238.94	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,215.08	1,738.36	0.00	6,953.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		869.18	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		869.18	0.00	
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
			2,777.68	992.56	0.00	3,770.24
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		396.28	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		596.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			923.14	574.38	0.00	1,497.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		287.19	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		287.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
26	C - 141	REQ. 243 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 79387 F		3,248.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,113.00	55,285.00	0.00	112,398.00
27	C - 143	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 7785 I		28,950.00	0.00	
27	C - 145	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. IVAN SAIT R		24,125.00	0.00	
17	C - 63	BOLSA PARA PREPARAR DESPENSAS. CLAUDIA JOCELYN GAR		580.00	0.00	
23	C - 92	REQ. 26 Y 27 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACT. 3171 S		1,630.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			798.00	444.00	0.00	1,242.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00311 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
10	C - 1	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		2,375.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882,415.93	286,734.42	0.00	1,169,150.35
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		143,514.21	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		143,220.21	0.00	

**SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,331.24	13,777.08	0.00	56,108.32
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		6,388.54	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		7,388.54	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,660.02	18,553.34	0.00	74,213.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		9,276.67	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,607.80	7,202.60	0.00	28,810.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,601.30	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			9,851.52	3,283.84	0.00	13,135.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,641.92	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			2,167.50	922.50	0.00	3,090.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		561.25	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		361.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
13	C - 49	PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. J.1/396/2010		800,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
24	C - 111	REQ. 285 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78			1,496.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				92.01	1,392.00	0.00	1,484.01
24	C - 114	REQ. 197 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT. 5			696.00	0.00	
24	C - 116	REQ. 368 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.			696.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				34,152.40	26,371.40	0.00	60,523.80
24	C - 100	REQ. 0254 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.			2,415.00	0.00	
24	C - 101	REQ. 0236 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT			1,971.50	0.00	
25	C - 118	REQ. 0355 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODY FACT. 77			1,347.00	0.00	
25	C - 119	REQ. 0260 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.			2,710.50	0.00	
25	C - 120	REQ. 0238 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT			1,606.50	0.00	
12	C - 33	REQ. 0192-0140-0191-0139-0137 CASAS DEL ADULTO MAY			11,397.00	0.00	
23	C - 87	REQ. 0234 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU			522.90	0.00	
23	C - 95	REQ. 0106 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.			2,166.00	0.00	
24	C - 99	REQ. 0240 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.			2,235.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,336.52	0.00	1,336.52
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO			959.52	0.00	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI			377.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,334.00	444.00	0.00	3,778.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,126.22	27,427.00	0.00	53,553.22
24	C - 108	REQ. 315 COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS MAYORES		812.00	0.00	
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,095.00	0.00	
27	C - 146	REQ. 0788-0789-0790-0791 COORDINACION DE ATENCION		23,200.00	0.00	
19	C - 77	REQ. 267 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 24		2,320.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311.16	1,087.45	0.00	1,398.61
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,087.45	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,733,005.42	1,001,953.88	0.00	3,734,959.30
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		1,400.00	0.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		492,067.61	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		508,486.27	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,333.28	2,991.84	0.00	23,325.12
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		2,991.84	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,936.98	35.96	0.00	112,972.94
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		35.96	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,120.10	3,287.67	0.00	23,407.77
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		3,287.67	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,222.21	95.89	0.00	8,318.10
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		95.89	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,981.64	35,993.88	0.00	143,975.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		17,996.94	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		17,996.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,096.18	45,032.06	0.00	180,128.24
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		22,516.03	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		22,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,656.26	17,344.02	0.00	81,000.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		8,672.01	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		8,672.01	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,295.90	7,998.72	0.00	37,294.62
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,999.36	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,999.36	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,445.55	1,759.84	0.00	8,205.39
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		879.92	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		879.92	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,500.00	18,000.00	0.00	61,500.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		18,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,857.95	8,061.59	0.00	43,919.54
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,238.02	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,386.18	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,249.49	0.00	
30	D - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		187.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,213.15	5,191.98	0.00	23,405.13
24	C - 113	REQ, 52 SERVICIOS GENERALES FACT. 550 FIGLIO MEX.		2,324.06	0.00	
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,579.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

18 C - 64 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 1,288.00 0.00

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,315.93	1,044.00	0.00	2,359.93
30	D - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		1,044.00	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,395.64	20,256.48	0.00	44,652.12
24	C - 103	REQ. 0390 SERVICIOS GENERALES FACT. 7729 IVAN SAIT		1,602.00	0.00	
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,758.41	0.00	
18	C - 65	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. CARNICOS LA CAPITAN		2,216.00	0.00	
19	C - 76	REQ. 682 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -		10,982.00	0.00	
23	C - 88	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S		452.96	0.00	
23	C - 90	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S		600.00	0.00	
23	C - 96	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 3075 SALOMON M		2,000.50	0.00	
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		644.61	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,838.04	8,171.04	0.00	11,009.08
20	C - 84	REQ.0069 SERVICIOS GENERALES FACT. 203-204 DIANA		8,171.04	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,875.17	1,385.82	0.00	9,260.99
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		300.00	0.00	
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		387.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 78 COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI 698.32 0.00

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,724.17	2,125.88	0.00	7,850.05
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		2,011.04	0.00	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		114.84	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,434.37	65,446.98	0.00	151,881.35
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		195.36	0.00	
17	C - 58	REQ. 0474 SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE PINTURA		20,271.00	0.00	
17	C - 59	REQ. 0478 SERVICIOS GENERALES. SOLUCIONES ESTRUCTU		22,360.62	0.00	
20	C - 81	REQ. 496 SERVICIOS GENEALES FACT. 29874 AGUIRRE AV		22,620.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339.88	283.50	0.00	623.38
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		125.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		158.50	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,761.25	1,135.91	0.00	293,897.16
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		290.05	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		845.86	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,765.10	313.50	0.00	28,078.60
30	D - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		313.50	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,679.00	138,698.00	0.00	369,377.00
26	C - 142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSISTEMA AMPLIACION		1,939.00	0.00	
10	C - 2	PAGO 4/4 POR CONVENIO DE LUZ DEL NO. SERV. 576 040		25,417.00	0.00	
13	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		75,316.00	0.00	
18	C - 74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 53		36,026.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 GAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,575.58	38,954.42	0.00	113,530.00
11	C - 21	REQ 567 SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTANCIAS INFANT		1,335.04	0.00	
11	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP F- FCR13829		25,258.48	0.00	
11	C - 23	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS A ESTANCIAS INFANTILES,		11,234.60	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.26	0.00	
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		225.26	0.00	
30	D - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		675.78	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,129.81	58,606.00	0.00	222,735.81
25	C - 121	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO BO. 2		3,120.00	0.00	
10	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL N		549.00	0.00	
30	C - 148	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,108.00	0.00	
30	C - 154	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		840.00	0.00	
13	C - 38	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,733.00	0.00	
10	C - 4	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LO		3,367.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

17	C - 52	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2	38,963.00	0.00
18	C - 73	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 5	1,809.00	0.00
23	C - 97	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 536	1,117.00	0.00
30	D - 75	COMPROBACION DEL CHEQUE 2186 DEL 24 DE ABRIL 2012 (MARIA DE LOS REME	1,000.00	0.00

			SUBCUENTA 092C00307	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,815.08	56,933.95	0.00	216,749.03
13	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		29,734.62	0.00	
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		27,199.33	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,173.73	67,788.58	0.00	150,962.31
24	C - 104	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS		19,715.69	0.00	
23	C - 98	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. V		48,072.89	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,988.10	114,144.00	0.00	125,132.10
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			1,044.00	0.00	
18	C - 69	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO			113,100.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,532.24	8,193.49	0.00	43,725.73
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		357.80	0.00	
30	D - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631:		1,709.84	0.00	
27	D - 4	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0631366083 BANOR1		4,965.85	0.00	
30	D - 96	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366029 BA		580.00	0.00	
30	D - 98	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366092 DE		232.00	0.00	
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0640492603 BA		348.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,223.84	114,353.52	0.00	376,577.36
30	C - 155	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD E		11,473.12	0.00	
11	C - 24	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		49,578.40	0.00	
11	C - 26	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		38,396.00	0.00	
19	C - 79	PAGO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR FACT. 29-		14,906.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,600.00	3,093.00	0.00	13,693.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		501.00	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,122.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,470.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,783.00	1,174.51	0.00	3,957.51
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,174.51	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,442.85	2,320.00	0.00	13,762.85
19	C - 78	REQ. 533 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		2,320.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,632.63	3,907.79	0.00	17,540.42
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,244.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,183.78	0.00	
30	D - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		1,480.01	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,312.23	766.20	0.00	6,078.43
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.20	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,815,030.56	1,004,794.18	0.00	3,819,824.74
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		500,958.69	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		503,835.49	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,613.04	82.12	0.00	116,695.16
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		82.12	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,443.69	4,463.40	0.00	6,907.09
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		4,463.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			814.02	219.00	0.00	1,033.02
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		219.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			721,230.60	232,457.60	6,196.00	947,492.20
25	C - 131	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 16 AL 21 DE ABRI		70,229.80	0.00	
12	C - 28	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO		82,508.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13	C - 42	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO	4,307.00	0.00
17	C - 57	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES	7,000.00	0.00
18	C - 70	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 2 AL 14 DE ABRIL	68,412.80	0.00
12	D - 19	REINTEGRO DEL CHEQUE 2030 DEL 07 DE MARZO 2012 (COMODATOS)	0.00	64.00
24	D - 57	REINTEGRO DEL CHEQUE 2082 DE MARZO 2012	0.00	4,928.00
24	D - 58	REINTEGRO DEL CHEQUE 2112 DE MARZO 2012	0.00	1,204.00

## SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,767.12	46,289.04	0.00	186,056.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		23,244.52	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		23,044.52	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,458.36	59,486.12	0.00	237,944.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		29,743.06	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		29,743.06	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,121.00	23,248.40	0.00	81,369.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		11,624.20	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		11,624.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,438.70	10,569.48	0.00	37,008.18
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		5,269.74	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,299.74	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,710.15	2,272.06	0.00	7,982.21
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE			1,106.03	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012			1,166.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,565.56	1,774.17	0.00	11,339.73
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			624.76	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			760.41	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			52.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			337.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				787.10	125,908.10	0.00	126,695.20
24	C - 106	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12962			24,177.30	0.00	
24	C - 107	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12967			16,063.68	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			3,572.50	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			16.50	0.00	
30	D - 101	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA D			32,192.32	0.00	
30	D - 91	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA I			49,885.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	8,381.72	0.00	8,381.72
24	C - 105	REQ. 182 DIRECCION MÉDICA FACT. 12942 INSTRUMENTOS			8,023.72	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			358.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,139.40	0.00	12,139.40
25	C - 133	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS		4,669.00	0.00	
25	C - 134	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECTOCONTAGIOSOS A CONSU		3,735.20	0.00	
25	C - 135	PAGO POR LA RECOLECCION DE Y TRANSPORTACION DE RES		3,735.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,581.00	782.00	0.00	3,363.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		557.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,952.60	9,712.00	0.00	44,664.60
10	C - 16	REQ. 559 PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORI		2,404.00	0.00	
10	C - 17	PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-A1798		2,726.00	0.00	
10	C - 18	PAGO DE ESTUDIO SESPECIALES DE LABORATORIO F-A1806		2,621.60	0.00	
10	C - 19	ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-1807		1,960.40	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,446.61	37,946.08	0.00	286,392.69
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		18,973.04	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		18,973.04	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,453.96	1,151.32	0.00	4,605.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		575.66	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		575.66	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,336.62	1,445.54	0.00	5,782.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		722.77	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,683.54	561.18	0.00	2,244.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		280.59	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			767.58	255.86	0.00	1,023.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		127.93	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		127.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168.90	56.30	0.00	225.20
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		28.15	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,698.36	27,423.22	0.00	106,121.58
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		13,711.61	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		13,711.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			3,453.96	1,151.32	0.00	4,605.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		575.66	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		575.66	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
			4,336.62	1,445.54	0.00	5,782.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		722.77	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			1,683.54	561.18	0.00	2,244.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		280.59	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			1,267.58	755.86	0.00	2,023.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		627.93	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			668.90	556.30	0.00	1,225.20
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		528.15	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		28.15	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,495.73	111,692.83	0.00	442,188.56
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		55,983.72	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		55,709.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,744.34	5,914.78	0.00	22,659.12
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,457.39	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,012.22	6,670.74	0.00	25,682.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,085.37	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,585.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,186.62	3,395.54	0.00	12,582.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,197.77	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,276.54	1,092.18	0.00	4,368.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		546.09	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		546.09	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720.90	1,240.30	0.00	2,961.20
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		620.15	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,394.89	0.00	2,394.89
17	C - 61	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		2,394.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,599.00	1,992.50	0.00	6,591.50
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		228.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,764.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			726,101.74	309,439.34	0.00	1,035,541.08
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		901.55	0.00	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		1,700.64	0.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		154,548.18	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		152,288.97	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,073.66	391.27	0.00	35,464.93
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		247.81	0.00	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		109.61	0.00	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		33.85	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,750.38	10,826.69	0.00	24,577.07
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		1,982.50	0.00	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		5,384.66	0.00	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		3,459.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,937.78	1,043.39	0.00	5,981.17
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		660.83	0.00	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		292.29	0.00	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		90.27	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,087.64	8,695.88	0.00	34,783.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,347.94	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		4,347.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,754.30	12,918.10	0.00	49,672.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		7,459.05	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,715.56	5,238.52	0.00	18,954.08
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,119.26	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,119.26	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,797.32	1,932.44	0.00	7,729.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		966.22	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,775.48	925.16	0.00	2,700.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		712.58	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		212.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	343.36	0.00	343.36
30	C - 153	REQ. 348 PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 14		343.36	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,790.05	0.00	1,790.05
30	C - 152	REQ. 279 PREVECCION Y BIENESTAR FAMILIAR - INTEGRAC		1,790.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,240.70	2,113.00	0.00	6,353.70
24	C - 102	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,178.50	0.00	
23	C - 93	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		428.00	0.00	
23	C - 94	REQ. 0387 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		506.50	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,932.16	0.00	6,932.16
17	C - 62	REQ. 0105-0142 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR		6,932.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,030.15	0.00	61,030.15
18	C - 72	MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. PILEGO, S.A		61,030.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	924.00	0.00	924.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		924.00	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
			11,972.00	3,640.00	0.00	15,612.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,690.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,567.52	59,231.45	0.00	240,798.97
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		28,080.08	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		31,151.37	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
			17,062.72	7,354.24	0.00	24,416.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,177.12	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		4,177.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.88	6,466.96	0.00	23,867.84
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,733.48	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,733.48	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
			12,366.96	6,122.32	0.00	18,489.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,061.16	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,061.16	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
			3,902.86	1,967.62	0.00	5,870.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		983.81	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		983.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,638.70	1,212.90	0.00	2,851.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		606.45	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		606.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32.30	0.00	32.30
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		32.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50.00	0.00	50.00
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		50.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,738.00	2,158.00	0.00	5,896.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		100.00	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		120.00	0.00	
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		1,938.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227.00	0.00	227.00
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		227.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,115,189.06	1,061,322.42	1,596.37	4,174,915.11
10	C - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		1,596.37	0.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		2,272.66	0.00	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		1,702.40	0.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		524,734.84	0.00	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		0.00	1,596.37	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		531,016.15	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,195.38	1,321.49	596.87	121,920.00
10	C - 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		596.87	0.00	
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		33.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		197.59	0.00	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		33.00	0.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		316.11	0.00	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		144.92	0.00	
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		0.00	596.87	

**SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,972.81	9,064.02	0.00	23,036.83
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		1,897.55	0.00	
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		1,580.65	0.00	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		1,897.55	0.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		2,528.90	0.00	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		1,159.37	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,693.63	1,932.34	0.00	6,625.97
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		88.02	0.00	
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		526.88	0.00	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		88.02	0.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		842.97	0.00	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		386.45	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,534.00	0.00	6,534.00
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		6,534.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,395.32	42,798.44	0.00	171,193.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		21,809.22	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 20,989.22 0.00

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,451.24	53,817.08	0.00	215,268.32
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		27,208.54	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		26,608.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,807.46	19,935.82	0.00	79,743.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		10,317.91	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		9,617.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,638.70	9,212.90	0.00	36,851.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,326.35	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		4,886.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,950.72	4,650.24	0.00	16,600.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,075.12	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,575.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			912,700.85	452,168.96	0.00	1,364,869.81
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		889.82	0.00	
12	C - 29	REQ. 0220 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		10,935.00	0.00	
12	C - 30	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		11,235.00	0.00	
12	C - 31	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		33,526.50	0.00	
12	C - 32	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		47,500.00	0.00	
12	C - 34	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		66,512.13	0.00	
12	C - 35	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		73,774.88	0.00	
12	C - 36	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		49,152.88	0.00	
12	C - 37	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		41,065.00	0.00	
13	C - 50	REQ. 0188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		54,988.00	0.00	
13	C - 51	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		45,562.25	0.00	
20	C - 80	REQ.00188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		17,027.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,368.80	1,930.24	0.00	3,299.04
12	C - 37	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,930.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
20	C - 85	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418.00	222.00	0.00	640.00
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,983.84	172,150.29	5,859.22	680,274.91
10	C - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		5,859.22	0.00	
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		2,693.40	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		896.68	0.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		80,004.81	0.00	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		0.00	5,859.22	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		82,696.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,806.62	2,107.03	1,484.69	21,428.96
10	C - 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		1,484.69	0.00	
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		401.24	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		221.10	0.00	
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		0.00	1,484.69	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,159.31	4,978.74	0.00	18,138.05
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		3,209.95	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		1,768.79	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,141.94	1,659.58	0.00	3,801.52
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		1,069.98	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		589.60	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,132.92	10,377.64	0.00	41,510.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		5,188.82	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			36,088.92	12,029.64	0.00	48,118.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		5,514.82	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		6,514.82	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
			15,174.72	5,058.24	0.00	20,232.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,529.12	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,529.12	0.00	
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
			8,118.48	2,706.16	0.00	10,824.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,153.08	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,553.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,413.20	944.40	0.00	3,357.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		390.70	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		553.70	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,200.50	0.00	20,200.50
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		20,200.50	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
26	C - 139	REQ.153 DIRECCION JURIDICA FACT. 1312 ALBARRAN AG		1,363.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,760.00	2,095.00	0.00	3,855.00
30	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL		2,095.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,960.00	56,840.00	0.00	150,800.00
25	C - 132	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE USADO PARA CTDC		19,140.00	0.00	
11	C - 27	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. VIELROM, S.A. DE C.V. F		19,140.00	0.00	
10	C - 3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE L		18,560.00	0.00	
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
26	C - 137	REQ. 383 DIRECCION JURIDICA FACT. 1159 JORGE LUIS		9,071.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,548.00	780.00	0.00	6,328.00
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		780.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,839.01	1,183.00	0.00	5,022.01
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,183.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607,242.69	202,756.64	0.00	809,999.33
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		101,309.48	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		101,447.16	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,476.32	20.36	0.00	24,496.68
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		20.36	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			502.10	1,170.59	0.00	1,672.69
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		1,170.59	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167.07	54.30	0.00	221.37
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		54.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,372.46	5,790.82	0.00	21,163.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,140.01	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,650.81	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,761.62	5,920.54	0.00	18,682.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,230.00	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,690.54	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,622.86	5,207.62	0.00	15,830.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,103.81	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			3,371.00	2,657.00	0.00	6,028.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,132.00	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,552.04	1,416.68	0.00	2,968.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		726.31	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		690.37	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,367.00	5,162.00	0.00	6,529.00
27	C - 147	REQ. 155 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 304 MIGUEL		5,162.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,558.81	0.00	1,558.81
24	C - 115	REQ. 208 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 555 FIGLIO		928.00	0.00	
18	C - 68	REQ. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3989 SERV		630.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	830.00	0.00	830.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		830.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,293.40	1,037.74	0.00	5,331.14
18	C - 66	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA CARNICOS LA CAPITANA		297.60	0.00	
23	C - 86	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		264.00	0.00	
23	C - 89	REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		235.22	0.00	
23	C - 91	REQ. 0371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		240.92	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719.20	382.80	0.00	1,102.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		382.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,964.60	197,813.92	0.00	791,778.52
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		99,914.66	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		97,899.26	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,870.08	20.36	0.00	24,890.44
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		20.36	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,170.59	0.00	1,170.59
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		1,170.59	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54.30	0.00	54.30
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		54.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			579,054.00	190,505.50	5,442.50	764,117.00
27	C - 144	PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DE ABRIL 2012		190,505.50	0.00	
18	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE 2111 DEL 25 DE MARZO 2012 (INSTRUCTORES)		0.00	5,442.50	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,197.31	4,081.25	0.00	15,278.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,390.66	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,690.59	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,160.19	7,660.52	0.00	31,820.71
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,863.14	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,797.38	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,669.90	3,023.06	0.00	11,692.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,566.31	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,456.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,511.84	2,672.86	0.00	8,184.70
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,593.32	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,079.54	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,505.56	2,065.52	0.00	5,571.08
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,404.87	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		660.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,164.80	0.00	28,164.80
30	D - 86	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		28,164.80	0.00	
Cuenta 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			432,270.40	202,505.41	0.00	634,775.81
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
11	C - 20	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		5,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,171.13	45,140.00	0.00	57,311.13
18	C - 67	REQ. 317 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT. 212 ELO		45,000.00	0.00	
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		140.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,444.55	147,019.05	0.00	341,463.60
10	C - 5	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		72,651.60	0.00	
17	C - 53	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		26,941.95	0.00	
17	C - 54	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		12,829.50	0.00	
10	C - 6	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	
10	C - 7	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		34,596.00	0.00	
10	C - 8	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	800.00	0.00	1,600.00
17	C - 55	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA POR MODIFICACION DE CO		800.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,314.85	4,046.36	0.00	14,361.21
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		50.00	0.00	
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,996.36	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,386.87	500.00	0.00	2,886.87
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.00	0.00	

**SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL**

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

CUENTA 5600 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,179.00	10,365.01	0.00	11,544.01
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
13	D - 9	RECLASIFICACION DE CUENTA DE GASTO, POR ADQUISICION DE BIENES DE BAJI		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,732.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,125.01	0.00	7,125.01
17	C - 61	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		7,125.01	0.00	
CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,443,832.05	0.00	0.00	131,443,832.05
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,118,785.41	0.00	11,595,066.79	88,523,718.62
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,536,387.50	0.00	424,802.00	4,111,585.50
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	9,896.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	17,659.50	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	17,202.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	12,361.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	17,288.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	13,970.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	20,412.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	83,559.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	126,318.50
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	0.00	37,259.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	11,157.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,474.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,734.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	16,189.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,126.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	3,256.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,799.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,618.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	14,524.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,791,061.30	0.00	408,386.50	3,382,674.80
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	450.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	9,413.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	20,733.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	12,913.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	11,738.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	12,420.00	
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		0.00	11,931.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	14,387.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	16,673.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	4,836.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,276.00	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	27,246.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	8,573.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	5,470.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	7,586.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	15,129.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	14,978.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	8,708.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,432.50
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	0.00	8,635.80
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	0.00	13,196.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,254.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	12,472.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,467.20
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	7,243.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	8,310.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,402.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	0.00	14,002.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	9,070.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	16,149.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	20,641.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	20,317.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	13,262.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	20,148.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	14,925.00

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,303,075.50	0.00	274,817.00	2,028,258.50
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	475.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	220,472.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	3,835.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	29,350.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,815.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		0.00	7,265.00	
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012		0.00	9,605.00	

**SUBCUENTA 000000001 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,008.00	0.00	12,479.00	187,529.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	1,027.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012	0.00	352.50
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012	0.00	1,548.50
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012	0.00	455.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012	0.00	694.00
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012	0.00	1,217.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012	0.00	455.00
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012	0.00	317.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	0.00	991.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	1,918.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	911.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	664.50
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	894.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	1,034.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,223,467.00	0.00	101,461.00	1,122,006.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	2,960.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	5,495.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	5,060.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	6,998.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	5,037.00	
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		0.00	3,592.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	3,842.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	4,528.00	
02	I - 23	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	560.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	375.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	1,553.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,456.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	4,013.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	3,258.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	1,748.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	614.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	0.00	2,844.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,952.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	974.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	1,330.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	1,881.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	3,370.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	653.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	1,290.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	0.00	5,478.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(	0.00	2,883.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(	0.00	1,683.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	2,893.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	7,688.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	4,400.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	4,213.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	6,840.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			919,794.00	0.00	19,745.00	900,049.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	2,040.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	2,110.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	50.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	150.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	350.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	469.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	650.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	469.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	2,345.00	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		0.00	1,877.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	470.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	1,427.00	
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	938.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	469.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	938.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,876.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,677.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	1,340.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	100.00

**SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			814,733.50	0.00	7,734.50	806,999.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	3,034.50	
13	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 13/04/2012		0.00	400.00	
18	I - 18			0.00	150.00	
19	I - 19	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 19/04/2012		0.00	2,255.00	
20	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/04/2012		0.00	75.00	
26	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 26/04/2012		0.00	225.00	
30	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 30/04/2012		0.00	150.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		0.00	1,445.00	

**SUBCUENTA 000000001 Productos básicos (despensas)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,170.50	0.00	19,400.00	( 5,229.50)
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	2,000.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	5,400.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	12,000.00	

**SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,786.70	0.00	67,986.00	207,800.70
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	4,144.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		0.00	727.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	3,796.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	688.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012	0.00	1,825.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012	0.00	899.00
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012	0.00	723.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012	0.00	304.00
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012	0.00	220.00
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	136.00
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	392.00
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	900.00
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	0.00	4,286.00
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,389.00
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,170.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	0.00	688.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	0.00	2,738.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	804.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	0.00	1,807.20
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	3,716.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,650.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,680.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,983.80
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,648.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,204.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	918.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	0.00	448.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	7,322.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	756.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	0.00	663.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	0.00	3,832.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	0.00	744.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	813.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	0.00	972.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,615.00	0.00	36,039.00	302,576.00
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	900.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	60.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	120.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	320.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	180.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		0.00	70.00	
02	I - 23	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	300.00	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	280.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,060.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	950.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	2,552.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	520.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	200.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	1,144.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	1,359.00	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		0.00	1,130.00	
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	5,028.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	1,219.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	1,060.00	
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	2,419.00	
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	5,466.00	
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,454.00	
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	280.00	
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012		0.00	160.00	
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	1,770.00	
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	4,358.00	
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012		0.00	200.00	
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012		0.00	70.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		0.00	1,290.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

19 I - 9 INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012 0.00 120.00

**SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			491,215.52	0.00	392,883.79	98,331.73
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		0.00	1,204.86	
13	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012		0.00	231,318.00	
16	D - 44	REINTEGRO DEL CHEQUE 70 DEL 23 DE MARZO 2012 (JOSEFINA SENTMANAT RO)		0.00	16,250.00	
24	D - 59	REINTEGRO DEL CHEQUE 435 DEL 20 DE AGOSTO 2010		0.00	14,976.00	
24	D - 60	REINTEGOR DEL CHEQUE 3077 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2012		0.00	5,000.00	
30	D - 73	REINTEGTRO DEL CHEQUE 62 DEL 07 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AM		0.00	300.00	
30	D - 74	REINTEGRO DEL CHEQUE 64 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	921.60	
30	D - 95	INTERESES GANADOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012 DE LA CUENTA 01		0.00	0.33	
30	D - 97	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	11,700.00	
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		0.00	3,153.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		0.00	1,783.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		0.00	32,340.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		0.00	7,438.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		0.00	16,336.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	52.50	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	80.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	2,433.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		0.00	204.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	321.50	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	289.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		0.00	5,520.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	330.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	897.00	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		0.00	3,662.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,283.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	309.50
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	165.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,266.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	257.50
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,347.50
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	418.50
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,769.50
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	7,637.50
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	0.00	16,920.00

## SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,999,993.40	0.00	9,829,333.00	65,170,660.40
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		0.00	4,166,666.50	
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012		0.00	4,166,666.50	
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012		0.00	1,496,000.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31,325,046.64	11,595,066.79	0.00	42,920,113.43

## CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

## SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,845,612.50	424,802.00	0.00	2,270,414.50
02	I - 23	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		9,896.00	0.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		17,659.50	0.00	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		17,202.00	0.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		12,361.00	0.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		17,288.00	0.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		13,970.00	0.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		20,412.00	0.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		83,559.00	0.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		126,318.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		37,259.00		0.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		11,157.00		0.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,474.00		0.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		5,734.00		0.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		16,189.00		0.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		5,126.00		0.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		3,256.00		0.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,799.00		0.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		3,618.00		0.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		14,524.00		0.00
<b>SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			1,608,938.70	408,386.50	0.00	2,017,325.20
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		450.00	0.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		9,413.00	0.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		20,733.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		12,913.00	0.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		11,738.00	0.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		12,420.00	0.00	
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		11,931.00	0.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		14,387.00	0.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		16,673.00	0.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		4,836.00	0.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		1,276.00	0.00	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		27,246.00	0.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		8,573.00	0.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		5,470.00	0.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		7,586.00	0.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		15,129.00	0.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		14,978.00	0.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		8,708.00	0.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		8,432.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		8,635.80	0.00	
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		13,196.00	0.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		5,254.00	0.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		12,472.00	0.00	
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		8,467.20	0.00	
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		7,243.00	0.00	
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		8,310.00	0.00	
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		3,402.00	0.00	
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012		14,002.00	0.00	
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		9,070.00	0.00	
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		16,149.00	0.00	
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012		20,641.00	0.00	
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012		20,317.00	0.00	
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012		13,262.00	0.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		20,148.00	0.00	
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012		14,925.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			851,924.50	274,817.00	0.00	1,126,741.50
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		475.00	0.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		220,472.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		3,835.00	0.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		29,350.00	0.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		3,815.00	0.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		7,265.00	0.00	
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012		9,605.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,992.00	12,479.00	0.00	66,471.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		1,027.50	0.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		352.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012	1,548.50	0.00
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012	455.00	0.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012	694.00	0.00
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012	1,217.00	0.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012	455.00	0.00
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012	317.00	0.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	991.00	0.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	1,918.00	0.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	911.00	0.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	664.50	0.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	894.00	0.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	1,034.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436,533.00	101,461.00	0.00	537,994.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		2,960.00	0.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		5,495.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		5,060.00	0.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		6,998.00	0.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		5,037.00	0.00	
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012		3,592.00	0.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		3,842.00	0.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		4,528.00	0.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		560.00	0.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		375.00	0.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		1,553.00	0.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		1,456.00	0.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		4,013.00	0.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		3,258.00	0.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		1,748.00	0.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		614.00	0.00	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		2,844.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	1,952.00	0.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	974.00	0.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,330.00	0.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,881.00	0.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,370.00	0.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	653.00	0.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,290.00	0.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	5,478.00	0.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,883.00	0.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,683.00	0.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	2,893.00	0.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	7,688.00	0.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	4,400.00	0.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	4,213.00	0.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	6,840.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Inscripciones**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,706.00	19,745.00	0.00	125,451.00
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		2,040.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		2,110.00	0.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		50.00	0.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		150.00	0.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		350.00	0.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		469.00	0.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		650.00	0.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		469.00	0.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		2,345.00	0.00	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		1,877.00	0.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		470.00	0.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,427.00	0.00	
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		469.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	938.00	0.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,876.00	0.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,677.00	0.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	1,340.00	0.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	100.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,266.50	7,734.50	0.00	123,001.00
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		3,034.50	0.00	
13	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 13/04/2012		400.00	0.00	
18	I - 18			150.00	0.00	
19	I - 19	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 19/04/2012		2,255.00	0.00	
20	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 20/04/2012		75.00	0.00	
26	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 26/04/2012		225.00	0.00	
30	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REPORTADOS EL DIA 30/04/2012		150.00	0.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		1,445.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 Productos básicos (despensas)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,929.50	19,400.00	0.00	74,329.50
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		2,000.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		5,400.00	0.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		12,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,213.30	67,986.00	0.00	324,199.30
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		4,144.00	0.00	
20	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 173 AL 207 DE EL DIA 20/04/2012		727.00	0.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		3,796.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		688.00	0.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		1,825.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012	899.00	0.00
27	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 246 AL 253 DE EL DIA 27/04/2012	723.00	0.00
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012	304.00	0.00
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012	220.00	0.00
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	136.00	0.00
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	392.00	0.00
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	900.00	0.00
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/	4,286.00	0.00
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	5,389.00	0.00
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	5,170.00	0.00
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012	688.00	0.00
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	2,738.00	0.00
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	804.00	0.00
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/	1,807.20	0.00
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	3,716.00	0.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,650.00	0.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,680.00	0.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,983.80	0.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,648.00	0.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	1,204.00	0.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	918.00	0.00
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012	448.00	0.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	7,322.00	0.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	756.00	0.00
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012	663.00	0.00
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012	3,832.00	0.00
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012	744.00	0.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	813.00	0.00
19	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012	972.00	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,385.00	36,039.00	0.00	202,424.00
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		900.00	0.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		60.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		120.00	0.00	
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		320.00	0.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		180.00	0.00	
10	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 107 AL 113 DE EL DIA 10/04/2012		70.00	0.00	
02	I - 23	DEPOITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		300.00	0.00	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		280.00	0.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		1,060.00	0.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC/		950.00	0.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		2,552.00	0.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		520.00	0.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		200.00	0.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		1,144.00	0.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		1,359.00	0.00	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		1,130.00	0.00	
18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		5,028.00	0.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		1,219.00	0.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		1,060.00	0.00	
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		2,419.00	0.00	
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		5,466.00	0.00	
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		1,454.00	0.00	
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		280.00	0.00	
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012		160.00	0.00	
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		1,770.00	0.00	
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		4,358.00	0.00	
16	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 135 AL 144 DE EL DIA 16/04/2012		200.00	0.00	
17	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 145 AL 148 DE EL DIA 17/04/2012		70.00	0.00	
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012		1,290.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

19 I - 9 INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 166 AL 172 DE EL DIA 19/04/2012 120.00 0.00

**SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			829,539.04	392,883.79	0.00	1,222,422.83
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		1,204.86	0.00	
13	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012		231,318.00	0.00	
16	D - 44	REINTEGRO DEL CHEQUE 70 DEL 23 DE MARZO 2012 (JOSEFINA SENTMANAT RO)		16,250.00	0.00	
24	D - 59	REINTEGRO DEL CHEQUE 435 DEL 20 DE AGOSTO 2010		14,976.00	0.00	
24	D - 60	REINTEGRO DEL CHEQUE 3077 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2012		5,000.00	0.00	
30	D - 73	REINTEGRO DEL CHEQUE 62 DEL 07 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AM)		300.00	0.00	
30	D - 74	REINTEGRO DEL CHEQUE 64 DE DICIEMBRE 2010 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		921.60	0.00	
30	D - 95	INTERESES GANADOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2012 DE LA CUENTA 01		0.33	0.00	
30	D - 97	DEPOSITOS BECAS METRUM PADRINOS DEL MES DE ABRIL 2012		11,700.00	0.00	
09	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 100 AL 106 DE EL DIA 09/04/2012		3,153.00	0.00	
23	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 208 AL 213 DE EL DIA 23/04/2012		1,783.00	0.00	
24	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 214 AL 229 DE EL DIA 24/04/2012		32,340.00	0.00	
25	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 230 AL 236 DE EL DIA 25/04/2012		7,438.00	0.00	
30	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 254 AL 261 DE EL DIA 30/04/2012		16,336.00	0.00	
03	I - 24	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		52.50	0.00	
04	I - 25	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		80.00	0.00	
09	I - 26	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		2,433.00	0.00	
10	I - 27	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		204.00	0.00	
11	I - 28	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		321.50	0.00	
12	I - 29	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		289.00	0.00	
11	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 114 AL 123 DE EL DIA 11/04/2012		5,520.00	0.00	
13	I - 30	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		330.00	0.00	
16	I - 31	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		897.00	0.00	
17	I - 32	DEPOSITOS DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. P/		3,662.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

18	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	1,283.00	0.00
19	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	309.50	0.00
20	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	165.00	0.00
23	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,266.00	0.00
24	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	257.50	0.00
25	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	1,347.50	0.00
26	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	418.50	0.00
27	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,769.50	0.00
30	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	7,637.50	0.00
18	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 149 AL 165 DE EL DIA 18/04/2012	16,920.00	0.00

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000,006.60	9,829,333.00	0.00	34,829,339.60
26	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 237 AL 245 DE EL DIA 26/04/2012		4,166,666.50	0.00	
12	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 124 AL 126 DE EL DIA 12/04/2012		4,166,666.50	0.00	
13	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 127 AL 134 DE EL DIA 13/04/2012		1,496,000.00	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>CUENTA 8211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	118,804,506.10	115,996.00	115,996.00	118,804,506.10

**SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,390.00	10,000.00	0.00	13,390.00
30	D - 102	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		10,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,464.00	0.00	10,000.00	210,464.00
30	D - 102	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	10,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,501.80	13,500.00	0.00	32,001.80
30	D - 103	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		3,500.00	0.00	
30	D - 149	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	3,500.00	55,500.00
30	D - 103	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,696.00	18,696.00	0.00	100,000.00
30	D - 140	TRNSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE P		18,696.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,200.00	0.00	28,696.00	101,896.00
30	D - 140	TRNSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE P		0.00	18,696.00	
30	D - 149	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,232.00	100.00	0.00	500,132.00
30	D - 111	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE PRE		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100.00	100.00
30	D - 111	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE PRE		0.00	100.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600.00	600.00
30	D - 136	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092B00305 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,500.00	600.00	0.00	9,900.00
30	D - 136	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	5,400.00	0.00	15,600.00
30	D - 128	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
30	D - 128	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,813.00	11,700.00	0.00	524,113.00
30	D - 114	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		11,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
30	D - 114	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	11,700.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,758,169.00	1,050.00	0.00	10,757,119.00
30	D - 112	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,729.00	0.00	1,050.00	204,779.00
30	D - 112	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	400.00	0.00	19,600.00
30	D - 109	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400.00	400.00
30	D - 109	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			869.00	0.00	400.00	1,269.00
30	D - 116	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,059.00	400.00	0.00	16,659.00
30	D - 116	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		400.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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	850.00	850.00

30 D - 117 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE

0.00 850.00

					SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	
--	--	--	--	--	--	--

59,914.00 850.00 0.00 59,064.00

30 D - 117 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE

850.00 0.00

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
---	--	--	--	--	--	--

3,561.03 0.00 2,500.00 6,061.03

30 D - 118 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE

0.00 2,500.00

					SUBCUENTA	092E00308	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS
--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

144,478.00 2,500.00 0.00 141,978.00

30 D - 118 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE

2,500.00 0.00

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
--	--	--	--	--	--	--

30,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00

30 D - 144 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE

15,000.00 0.00

							SUBCUENTA		092E00308		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--

0.00 0.00 15,000.00 15,000.00

30 D - 144 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE

0.00 15,000.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,877.00	0.00	15,000.00	26,877.00
30	D - 119	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,742.00	15,000.00	0.00	12,742.00
30	D - 119	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362.73	0.00	10,000.00	10,362.73
30	D - 120	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
30	D - 120	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525,566.00	17,000.00	0.00	508,566.00
30	D - 120	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,141.94	0.00	1,800.00	3,941.94
30	D - 121	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	1,800.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,739.00	1,800.00	0.00	89,939.00
30	D - 121	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		1,800.00	0.00	

**SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.96	0.00	2,000.00	2,052.96
30	D - 122	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	2,000.00	

**SUBCUENTA 092G00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,363.00	2,000.00	0.00	104,363.00
30	D - 122	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		2,000.00	0.00	

CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,846,728.86	0.00	0.00	3,846,728.86

CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7,435,435.89	0.00	0.00	7,435,435.89

CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,357,161.20	11,600.00	11,600.00	1,357,161.20

**SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES Y ENSERES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,500.00	11,600.00	0.00	14,900.00
01	D - 27	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 5000 DE CASAS		11,600.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
01	D - 27	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 5000 DE CASAS		0.00	11,600.00	
Cuenta 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,964,863.61	137,171.65	11,701,095.55	81,400,939.71
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,440,573.18	0.00	316,153.45	3,124,419.73
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	157,826.73	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	158,326.72	
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
			72,000.00	0.00	44,400.00	27,600.00
25	C - 130	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		0.00	24,900.00	
10	C - 9	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE		0.00	19,500.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,390.00	0.00	10,000.00	13,390.00
30	D - 102	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			696,794.37	0.00	7,594.52	689,199.85
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	7,594.52	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,957.46	0.00	2,531.51	10,425.95
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	2,531.51	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,354.08	0.00	16,467.64	142,886.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	7,233.82	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	9,233.82	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,079.98	0.00	20,675.34	179,404.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	9,337.37	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	11,337.97	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,742.20	0.00	9,026.60	50,715.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	4,013.30	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	5,013.30	
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
			79,802.44	0.00	4,659.52	75,142.92
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,829.76	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,829.76	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,790.52	0.00	805.16	6,985.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	402.58	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	402.58	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,251.70	10,000.00	47,250.00	1.70
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	47,250.00	
30	D - 102	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,245.52	0.00	13,500.00	27,745.52
30	D - 103	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	3,500.00	
30	D - 149	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,730.13	3,500.00	0.00	31,230.13
30	D - 103	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		3,500.00	0.00	
01	D - 104	CALENDARIOS PARA EXPOSICIÓN AYUDAME A ESCUCHARTE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,455,623.01	0.00	167,040.00	1,288,583.01
26	C - 140	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADOS EN PERIODICO EXACT		0.00	83,520.00	
10	C - 15	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE INFORMACION DE		0.00	83,520.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,696.00	0.00	18,696.00	100,000.00
30	D - 140	TRNSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE P		0.00	18,696.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228.00	0.00	66.00	162.00
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	66.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,340.80	28,696.00	55,097.76	( 2,060.96)
26	D - 110	LONCHERA Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS ESTANCI		0.00	20,999.79	
30	D - 140	TRNSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE P		18,696.00	0.00	
16	D - 141	ROTULADO DE BARDAS FERIA DEL DIA DEL NIÑO		0.00	22,272.00	
16	D - 148	INVITACIONES DIGITALES EXPOSICION AYUDAME A ESCUCH		0.00	2,784.00	
30	D - 149	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		10,000.00	0.00	
16	D - 150	PENDON Y VINILONA EXPOSICIÓN AYUDAME A ESCUCHARTE		0.00	9,041.97	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,524.50	0.00	114.00	28,410.50
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	114.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			345,300.64	0.00	55,638.65	289,661.99
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,806.65	
25	C - 129	PAGO DE NOMINA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLAL		0.00	2,665.34	
30	D - 111	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE PRE		0.00	100.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	26,865.19	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 68 PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012 0.00 24,201.47

**SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,095.96	0.00	36.09	5,059.87
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		0.00	36.09	

**SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,400.00	0.00	3,299.84	81,100.16
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,299.84	

**SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100.00	96.25	3.75
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		0.00	96.25	
30	D - 111	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE PRE		100.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,664.68	0.00	1,948.44	14,716.24
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	974.22	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	974.22	

**SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,923.86	0.00	3,946.38	13,977.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,223.19	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,723.19	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,204.90	0.00	1,049.70	5,155.20
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	474.85	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	574.85	
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
			8,306.00	0.00	633.00	7,673.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	216.50	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	416.50	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			615.22	0.00	195.26	419.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	47.63	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	147.63	
SUBCUENTA 092A00301 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	0.00	116.00	( 116.00)
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	116.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,582.66	0.00	11,607.98	( 10,025.32)
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	11,607.98	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			783,098.00	0.00	136,532.00	646,566.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	68,266.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	68,266.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,004.20	0.00	8,685.60	20,318.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,092.80	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	5,592.80	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,716.34	0.00	6,255.22	39,461.12
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	2,627.61	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,665.58	0.00	5,540.14	2,125.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,020.07	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,520.07	
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
			18,681.58	0.00	1,430.14	17,251.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	465.07	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	965.07	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			858.08	0.00	704.64	153.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	102.32	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	602.32	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.39	0.00	5,167.88	( 5,080.49)
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,007.76	
01	D - 106	PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL		0.00	843.44	
01	D - 126	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA PARA CENTRO DEINCLUSIO		0.00	316.68	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,373.60	0.00	15,428.00	9,945.60
01	D - 82	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL DOC. OSCAR GERARDO ESCAR		0.00	15,428.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,651.00	0.00	49,772.00	( 24,121.00)
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	269.00	
01	D - 106	PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL		0.00	469.80	
27	D - 23	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL		0.00	49,033.20	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	565.50	34.50
30	D - 136	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		600.00	0.00	
01	D - 137	EXTINTOR Y LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA PARA E		0.00	565.50	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092B00305 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,500.00	0.00	600.00	9,900.00
30	D - 136	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	600.00	
			SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,180.00	0.00	414,410.00	( 347,230.00)
25	C - 136	PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUELENRIQUE BRAV		0.00	31,900.00	
17	C - 56	PAGO DEL SERVICIO DE PREGLOSA DEL EJERCICIO 2012 R		0.00	34,510.00	
18	C - 71	PAGO DE HONORARIOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO		0.00	348,000.00	
			SUBCUENTA 092B00305 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
			3,028.00	0.00	1,020.80	2,007.20
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	208.80	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	812.00	
			SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,680.00	0.00	2,636.00	16,044.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,258.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,378.00	
			SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,420,200.00	0.00	143,424.02	1,276,775.98
26	D - 18	SONORIZACION PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	60,552.00	
01	D - 71	SERVICIO DE TECLEDISTA PARA LA CLAUSURA DE LOS JUE		0.00	5,500.02	
30	D - 90	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.00	69,600.00	
16	D - 93	DIFUSION DE EVENTO DIA DEL NIÑO		0.00	7,772.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,808.64	0.00	5,571.00	10,237.64
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,565.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,006.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,596.45	0.00	842.65	32,753.80
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	266.25	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	576.40	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			729,567.25	0.00	93,852.16	635,715.09
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	46,674.43	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	47,177.73	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,595.56	0.00	3,566.48	30,029.08
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,783.24	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,180.36	0.00	4,477.88	37,702.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	2,238.94	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,238.94	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,994.92	0.00	1,738.36	11,256.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	869.18	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			16,909.32	0.00	992.56	15,916.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	396.28	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	596.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,242.86	0.00	574.38	668.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	287.19	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	287.19	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,152.00	0.00	4,862.72	30,289.28
01	D - 29	PAPELERIA PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL		0.00	4,862.72	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,202.00	0.00	444.00	1,758.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,270,588.07	0.00	286,734.42	2,983,853.65
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	143,514.21	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	143,220.21	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,553.76	0.00	13,777.08	130,776.68
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	6,388.54	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	7,388.54	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,984.98	0.00	18,553.34	160,431.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	9,276.67	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,223.20	0.00	7,202.60	48,020.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,601.30	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,601.30	
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
			73,208.48	0.00	3,283.84	69,924.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,641.92	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,641.92	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,969.50	0.00	922.50	6,047.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	561.25	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	361.25	
SUBCUENTA 092B00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,461.00	0.00	800,000.00	( 620,539.00)
13	C - 49	PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. J.1/396/2010		0.00	800,000.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	0.00	5,400.00	15,600.00
30	D - 128	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,435.74	0.00	1,680.50	334,755.24
01	D - 152	CREMERIA CASA FRIDA KAHLO SEM DEL 6- 12 MARZO		0.00	984.50	
20	D - 85	BOTELLAS DE AGUA PARA BOX LUNCH DE ENCUENTROS DEPO		0.00	696.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,336.52	( 1,336.52)
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	959.52	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	377.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,400.00	5,394.00	6.00
30	D - 128	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		5,400.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

01 D - 129 CAMIONES DE TEZONTLE PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES 0.00 5,394.00

**SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,026.00	0.00	444.00	5,582.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	444.00	

**SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,577.78	0.00	31,134.12	269,443.66
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,095.00	
02	D - 153	EVENTO DIA DE LA PRIMAVERA		0.00	4,609.02	
01	D - 155	EVENTO DIA DE LA PRIMAVERA CASA EMMA GODOY		0.00	2,230.10	
25	D - 5	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS ADULTOS		0.00	23,200.00	

**SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,180.84	0.00	1,087.45	77,093.39
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,087.45	

**SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,028,373.58	0.00	1,001,953.88	6,026,419.70
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	1,400.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	492,067.61	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	508,486.27	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,883.72	0.00	2,991.84	25,891.88
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	2,991.84	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,022.02	0.00	35.96	75,986.06
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	35.96	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,551,656.40	0.00	3,287.67	1,548,368.73
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	3,287.67	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,921.29	0.00	95.89	11,825.40
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	95.89	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331,280.36	0.00	35,993.88	295,286.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	17,996.94	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	17,996.94	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			416,421.82	0.00	45,032.06	371,389.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	22,516.03	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	22,516.03	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,929.74	0.00	17,344.02	99,585.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	8,672.01	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			165,932.10	0.00	7,998.72	157,933.38
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,999.36	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,999.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,029.45	0.00	1,759.84	13,269.61
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	879.92	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	879.92	
SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			378,313.00	0.00	18,000.00	360,313.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476,508.19	0.00	8,061.59	468,446.60
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,238.02	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,386.18	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,249.49	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ R		0.00	187.90	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			474,135.80	0.00	11,700.00	462,435.80
30	D - 114	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	11,700.00	
16	D - 39	RECIBOS DE PAGO OFICIALES		0.00	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			279,153.91	0.00	30,396.92	248,756.99
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,579.92	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,288.00	
07	D - 113	CONSUMIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	26,224.00	
12	D - 37	CARTUCHO PARA MLTIFUNCIONAL DE ADQUISICONES		0.00	1,305.00	
			SUBCUENTA 092C00307	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,817.07	0.00	1,044.00	99,773.07
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	1,044.00	
			SUBCUENTA 092C00307	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,304.57	0.00	18,526.92	200,777.65
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,758.41	
01	D - 142	SUMINISTRO CREMERIA Y SALCHICHONERIA PARA EL COMED		0.00	948.50	
01	D - 32	SUMINISTRO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR SANTA MONI		0.00	3,717.40	
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	644.61	
01	D - 79	SUMINISTRO DE AGUA PARA TODOS LOS CENTROS MES DE A		0.00	11,458.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601.08	0.00	363.42	237.66
01	D - 32	SUMINISTRO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR SANTA MONI		0.00	363.42	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,700.00	11,692.80	7.20
30	D - 114	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		11,700.00	0.00	
01	D - 115	EMPLAYE PARA DIF SANTA MONICA		0.00	11,692.80	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,251.12	0.00	49,073.21	14,177.91
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	300.00	
11	D - 36	MATERIAL UTILIZADO EN ACOMETIDA EN ANGELICA ARAGON		0.00	15,889.68	
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	387.50	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	698.32	
01	D - 80	INSTALACION DE ACOMETIDA EN EL SUB. ANGELICA ARAGO		0.00	31,797.71	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,294.83	0.00	2,125.88	28,168.95
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	2,011.04	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	114.84	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,560.88	0.00	195.36	1,365.52
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	195.36	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,917.12	0.00	76,332.26	13,584.86
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	125.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	158.50	
20	D - 124	MATERIAL UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DEL SIST		0.00	40,795.35	
20	D - 132	MATERIAL UTILIZADO EN DIVERSOS CENTROS DEL SISTEMA		0.00	1,626.06	
20	D - 133	MATERIAL UTILIZADO PARA DIVERSOS CENTROS DEL SISTEM		0.00	23,290.85	
20	D - 134	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS CENTROS		0.00	10,336.50	

**SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,204,958.29	0.00	1,135.91	1,203,822.38
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	290.05	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	845.86	

**SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,182.10	0.00	313.50	22,868.60
30	D - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ R)		0.00	313.50	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			981,846.24	0.00	138,698.00	843,148.24
26	C - 142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSISTEMA AMPLIACION		0.00	1,939.00	
10	C - 2	PAGO 4/4 POR CONVENIO DE LUZ DEL NO. SERV. 576 040		0.00	25,417.00	
13	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	75,316.00	
18	C - 74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 53		0.00	36,026.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,121.64	0.00	38,954.42	( 30,832.78)
11	C - 21	REQ 567 SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTANCIAS INFANT		0.00	1,335.04	
11	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP F- FCR13829		0.00	25,258.48	
11	C - 23	PAGO DE SUMINSITRO DE GAS A ESTANCIAS INFANTILES,		0.00	11,234.60	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.26	
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		0.00	225.26	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	675.78	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,870.19	0.00	58,606.00	71,264.19
25	C - 121	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO BO. 2		0.00	3,120.00	
10	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL N		0.00	549.00	
30	C - 148	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,108.00	
30	C - 154	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	840.00	
13	C - 38	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	2,733.00	
10	C - 4	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LO		0.00	3,367.00	
17	C - 52	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	38,963.00	
18	C - 73	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 5		0.00	1,809.00	
23	C - 97	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 536		0.00	1,117.00	
30	D - 75	COMPROBACION DEL CHEQUE 2186 DEL 24 DE ABRIL 2012 (MARIA DE LOS REME		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,184.92	0.00	56,933.95	( 46,749.03)
13	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		0.00	29,734.62	
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		0.00	27,199.33	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,304.18	0.00	67,788.58	( 8,484.40)
24	C - 104	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS		0.00	19,715.69	
23	C - 98	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. V		0.00	48,072.89	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,240.00	( 16,240.00)
05	D - 34	CAMION PARA TRANSPORTAR CASCAJO		0.00	16,240.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,011.90	0.00	114,144.00	( 110,132.10)
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,044.00	
18	C - 69	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0.00	113,100.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,113.76	0.00	8,193.49	41,920.27
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		0.00	357.80	
30	D - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631:		0.00	1,709.84	
27	D - 4	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0631366083 BANOR1		0.00	4,965.85	
30	D - 96	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366029 BA		0.00	580.00	
30	D - 98	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366092 DE		0.00	232.00	
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0640492603 BA		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			722,776.16	0.00	132,228.31	590,547.85
30	C - 155	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD E		0.00	11,473.12	
11	C - 24	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		0.00	49,578.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

11	C - 26	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH	0.00	38,396.00
19	C - 79	PAGO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR FACT. 29-	0.00	14,906.00
01	D - 154	MATERIAL PARA RESTAURACION UNIDAD MOVIL	0.00	17,874.79

**SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,542.00	0.00	3,093.00	( 7,635.00)
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	501.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,122.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,470.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,105.00	0.00	1,174.51	( 69.51)
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,174.51	

**SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,941.15	0.00	2,018,400.00	( 2,015,458.85)
16	D - 10	JUJUETE PARA NINÑO Y MUÑECA PARA NIÑA PARA EL EVEN		0.00	250,560.00	
15	D - 2	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE PARA EVENTO		0.00	48,720.00	
15	D - 3	SERVICIO DE SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE		0.00	48,720.00	
13	D - 6	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	92,800.00	
13	D - 7	BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL DI		0.00	232,000.00	
13	D - 8	BALON DE FUTBOL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		0.00	1,345,600.00	

**SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,367.37	0.00	3,907.79	2,459.58
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,244.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,183.78	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 78 COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI 0.00 1,480.01

## SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,052.27	0.00	766.20	286.07
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	500.20	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	266.00	

## SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,943,138.44	0.00	1,005,844.18	6,937,294.26
30	D - 112	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	1,050.00	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	500,958.69	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	503,835.49	

## SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,115.96	1,050.00	82.12	88,083.84
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		0.00	82.12	
30	D - 112	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		1,050.00	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,610,019.31	0.00	4,463.40	1,605,555.91
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,463.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 814.02	0.00	219.00	( 1,033.02)
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO		0.00	219.00	
SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,508,922.40	6,196.00	232,457.60	4,282,660.80
25	C - 131	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 16 AL 21 DE ABRIL		0.00	70,229.80	
12	C - 28	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO		0.00	82,508.00	
13	C - 42	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO		0.00	4,307.00	
17	C - 57	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		0.00	7,000.00	
18	C - 70	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 2 AL 14 DE ABRIL		0.00	68,412.80	
12	D - 19	REINTEGRO DEL CHEQUE 2030 DEL 07 DE MARZO 2012 (COMODATOS)		64.00	0.00	
24	D - 57	REINTEGRO DEL CHEQUE 2082 DE MARZO 2012		4,928.00	0.00	
24	D - 58	REINTEGRO DEL CHEQUE 2112 DE MARZO 2012		1,204.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			344,350.88	0.00	46,289.04	298,061.84
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	23,244.52	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISSEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	23,044.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,378.64	0.00	59,486.12	369,892.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	29,743.06	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISSEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	29,743.06	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			140,905.00	0.00	23,248.40	117,656.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	11,624.20	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	11,624.20	
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
			188,724.30	0.00	10,569.48	178,154.82
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	5,269.74	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	5,299.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,957.85	0.00	2,272.06	15,685.79
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,106.03	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,166.03	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	400.00	19,600.00
30	D - 109	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,866.41	0.00	2,599.56	93,266.85
10	D - 92	CREATININA ELITECH PARA LABORATORIO		0.00	2,599.56	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,971.84	0.00	1,774.17	10,197.67
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	624.76	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	760.41
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	52.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	337.00

## SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,437.13	0.00	113,425.92	55,011.21
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,572.50	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	16.50	
30	D - 101	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA D		0.00	32,192.32	
01	D - 105	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		0.00	20,073.80	
01	D - 89	TIRAS REACTIVAS PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS		0.00	7,685.00	
30	D - 91	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA I		0.00	49,885.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,058.03	0.00	7,248.40	200,809.63
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	358.00	
01	D - 105	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		0.00	6,890.40	

## SUBCUENTA 092D00310 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 322.94	400.00	0.00	77.06
30	D - 109	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		400.00	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,139.40	( 12,139.40)
25	C - 133	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS		0.00	4,669.00	
25	C - 134	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECTOCONTAGIOSOS A CONSU		0.00	3,735.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25 C - 135 PAGO POR LA RECOLECCION DE Y TRANSPORTACION DE RES 0.00 3,735.20

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,919.00	0.00	782.00	2,137.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	557.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			988,047.40	0.00	9,712.00	978,335.40
10	C - 16	REQ. 559 PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORI		0.00	2,404.00	
10	C - 17	PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-A1798		0.00	2,726.00	
10	C - 18	PAGO DE ESTUDIO SESPECIALES DE LABORATORIO F-A1806		0.00	2,621.60	
10	C - 19	ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-1807		0.00	1,960.40	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,742.39	0.00	37,946.08	28,796.31
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	18,973.04	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	18,973.04	

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,730.04	0.00	1,151.32	9,578.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	575.66	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	575.66	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,471.38	0.00	1,445.54	12,025.84
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	722.77	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	722.77	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,147.46	0.00	561.18	3,586.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	280.59	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	280.59	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,536.42	0.00	255.86	5,280.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	127.93	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	127.93	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			524.10	0.00	56.30	467.80
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	28.15	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	28.15	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,410.00	0.00	1,368.38	( 4,778.38)
01	D - 83	INSUMOS PARA TALLER DE ADOLESCENTES DEL 27 DE MARZ		0.00	1,368.38	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,768.92	0.00	3,371.70	( 6,140.62)
01	D - 81	TROFEOS PARA LA SEGUNDA COPA DE FUTBOL (A.I.A.)		0.00	3,371.70	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,080.64	0.00	27,423.22	288,657.42
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	13,711.61	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	13,711.61	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,311.04	0.00	1,151.32	13,159.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	575.66	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			17,968.38	0.00	1,445.54	16,522.84
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	722.77	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			5,619.46	0.00	561.18	5,058.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	280.59	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	280.59	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,628.42	0.00	755.86	5,872.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	627.93	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	127.93	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200.10	400.00	556.30	43.80
30	D - 116	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		400.00	0.00	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	528.15	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	28.15	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,059.00	0.00	400.00	16,659.00
30	D - 116	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,056,013.27	0.00	111,692.83	944,320.44
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	55,983.72	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	55,709.11	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 826.51	850.00	0.00	23.49
30	D - 117	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		850.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			45,648.66	0.00	5,914.78	39,733.88
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,457.39	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,457.39	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,325.78	0.00	6,670.74	52,655.04
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,085.37	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,585.37	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,463.38	0.00	3,395.54	13,067.84
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	2,197.77	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,197.77	
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
			24,453.46	0.00	1,092.18	23,361.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	546.09	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	546.09	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,329.10	0.00	1,240.30	88.80
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	620.15	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	620.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,914.00	0.00	850.00	59,064.00
30	D - 117	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	850.00	

**SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,181.40	( 7,181.40)
23	D - 135	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM		0.00	40.60	
01	D - 30	INSUMOS PAA LA PANADERIA		0.00	146.00	
06	D - 35	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		0.00	2,842.00	
12	D - 38	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		0.00	4,152.80	

**SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 43,977.36	0.00	19,599.70	( 63,577.06)
23	D - 135	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM		0.00	6,599.20	
01	D - 30	INSUMOS PAA LA PANADERIA		0.00	4,817.50	
06	D - 35	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		0.00	3,555.00	
12	D - 38	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		0.00	4,628.00	

**SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,599.00	0.00	1,992.50	( 6,591.50)
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	228.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,764.50	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,617,278.26	0.00	309,439.34	2,307,838.92
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		0.00	901.55	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,700.64	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	154,548.18
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012	0.00	152,288.97

**SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,797.34	0.00	391.27	34,406.07
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		0.00	247.81	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		0.00	109.61	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	33.85	

**SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			556,438.59	0.00	10,826.69	545,611.90
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,982.50	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,384.66	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,459.53	

**SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,376.75	2,500.00	1,043.39	79.86
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		0.00	660.83	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		0.00	292.29	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		0.00	90.27	
30	D - 118	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		2,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,364.36	0.00	8,695.88	115,668.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	4,347.94	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	4,347.94	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,146.70	0.00	12,918.10	139,228.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	7,459.05	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	5,459.05	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,137.44	0.00	5,238.52	42,898.92
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,119.26	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			61,070.68	0.00	1,932.44	59,138.24
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	966.22	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	966.22	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,579.52	0.00	925.16	4,654.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	712.58	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	212.58	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,478.00	0.00	2,500.00	141,978.00
30	D - 118	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	2,500.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,656.64	0.00	15,000.00	14,656.64
30	D - 144	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,622.40	0.00	27,956.00	14,666.40
01	D - 131	IMPRESION DE DIBUJOS PARA CEDEIM		0.00	9,976.00	
05	D - 151	TRIPTICOS Y SEPARADORES PARA LA DIRECCION DE PREVE		0.00	17,980.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	14,862.01	137.99
30	D - 144	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		15,000.00	0.00	
01	D - 147	ARTICULOS PARA TALLER DE CAPACITACION SECAD		0.00	14,862.01	
SUBCUENTA 092E00308 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	924.00	( 924.00)
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	924.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,028.00	0.00	3,640.00	16,388.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,690.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,950.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460,431.48	0.00	59,231.45	401,200.03
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	28,080.08	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 68 PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012 0.00 31,151.37

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,827.28	0.00	7,354.24	4,473.04
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,177.12	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	4,177.12	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,872.12	0.00	6,466.96	12,405.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	2,733.48	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,733.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 489.96	15,000.00	6,122.32	8,387.72
30	D - 119	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		15,000.00	0.00	
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	4,061.16	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,061.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,937.14	0.00	1,967.62	6,969.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	983.81	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	983.81	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 226.70	0.00	1,212.90	( 1,439.60)
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	606.45	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	606.45	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,742.00	0.00	15,000.00	12,742.00
30	D - 119	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32.30	( 32.30)
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		0.00	32.30	
SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50.00	( 50.00)
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,362.00	0.00	2,158.00	( 796.00)
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	100.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	120.00	
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		0.00	1,938.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	227.00	( 227.00)
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		0.00	227.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,047,198.94	1,596.37	1,061,322.42	7,987,472.89
10	C - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		0.00	1,596.37	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,272.66	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,702.40	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	524,734.84	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		1,596.37	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	531,016.15	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,275.62	596.87	1,321.49	94,551.00
10	C - 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		0.00	596.87	
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		0.00	33.00	
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		0.00	197.59	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		0.00	33.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	316.11	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		0.00	144.92	
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		596.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,794,704.19	0.00	9,064.02	1,785,640.17
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,897.55	
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,580.65	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,897.55	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,528.90	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,159.37	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,330.90	10,000.00	1,932.34	3,736.76
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		0.00	88.02	
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		0.00	526.88	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		0.00	88.02	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		0.00	842.97	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		0.00	386.45	
30	D - 120	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	6,534.00	466.00
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		0.00	6,534.00	
30	D - 120	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418,911.68	0.00	42,798.44	376,113.24
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	21,809.22	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	20,989.22	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525,723.76	0.00	53,817.08	471,906.68
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	27,208.54	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	26,608.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,196.54	0.00	19,935.82	145,260.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	10,317.91	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 0.00 9,617.91

**SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,609.30	0.00	9,212.90	206,396.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	4,326.35	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	4,886.55	

**SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,806.28	0.00	4,650.24	10,156.04
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,075.12	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,575.12	

**SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			524,113.00	0.00	17,000.00	507,113.00
30	D - 120	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	17,000.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,579,206.27	0.00	320,179.39	6,259,026.88
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	889.82	
01	D - 127	SUMINISTRO DE CARNICOS Y AVES PARA LAS ESTANCIAS I		0.00	18,383.58	
01	D - 130	SUMINISTRO DE CREMERIA PARA LAS ESTANCIA INFANTILE		0.00	15,089.17	
01	D - 138	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		0.00	64,156.47	
01	D - 139	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS ESTANCIAS		0.00	41,768.52	
01	D - 143	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS ESTANCIAS		0.00	60,349.82	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

01	D - 145	SUMINISTRO DE CARNICOS Y AVES PARA LAS ESTANCIAS I	0.00	37,320.90
01	D - 146	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA PARA LAS E	0.00	31,035.09
01	D - 33	SUMINISTRO DE ABARROTE Y CREMERIA PARA LAS ESTANCI	0.00	51,186.02

## SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,382.00	0.00	222.00	4,160.00
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	

## SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,596,730.56	5,859.22	172,150.29	1,430,439.49
10	C - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		0.00	5,859.22	
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	2,693.40	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		0.00	896.68	
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	80,004.81	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		5,859.22	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	82,696.18	

## SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,205.38	1,484.69	2,107.03	21,583.04
10	C - 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		0.00	1,484.69	
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	401.24	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		0.00	221.10	
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		1,484.69	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			321,552.75	0.00	4,978.74	316,574.01
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	3,209.95	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13 C - 43 PAGO DE FINIQUITO 0.00 1,768.79

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,659.58	140.42
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	1,069.98	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		0.00	589.60	
30	D - 121	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		1,800.00	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
			64,401.08	0.00	10,377.64	54,023.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	5,188.82	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			83,859.08	0.00	12,029.64	71,829.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	5,514.82	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	6,514.82	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,100.28	0.00	5,058.24	19,042.04
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	2,529.12	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,529.12	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,341.52	0.00	2,706.16	31,635.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,153.08	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,553.08	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,257.80	0.00	944.40	1,313.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	390.70	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	553.70	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,739.00	0.00	22,000.50	69,738.50
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	20,200.50	
30	D - 121	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,240.00	0.00	2,095.00	26,145.00
30	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL		0.00	2,095.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,160.00	0.00	56,840.00	136,320.00
25	C - 132	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE USADO PARA CTDC		0.00	19,140.00	
11	C - 27	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. VIELROM, S.A. DE C.V. F		0.00	19,140.00	
10	C - 3	ARRENDAMIENTO 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 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,452.00	0.00	780.00	13,672.00
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	780.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,360.99	0.00	1,183.00	177.99
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,183.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,852,333.15	0.00	202,756.64	1,649,576.51
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	101,309.48	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	101,447.16	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,761.68	0.00	20.36	24,741.32
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		0.00	20.36	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,266.90	0.00	1,170.59	362,096.31
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,170.59	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 114.11	2,000.00	54.30	1,831.59
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		0.00	54.30	
30	D - 122	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		2,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			95,390.54	0.00	5,790.82	89,599.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,140.01	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,650.81	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,307.38	0.00	5,920.54	120,386.84
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	2,230.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,690.54	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,913.14	0.00	5,207.62	29,705.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,103.81	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			45,857.00	0.00	2,657.00	43,200.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,132.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,862.96	0.00	1,416.68	2,446.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	726.31	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	690.37	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092G00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,363.00	0.00	2,000.00	104,363.00
30	D - 122	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 1000 DE		0.00	2,000.00	

**SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,222.63	0.00	2,273.60	79,949.03
01	D - 87	TRAJETAS PARA RELOJ CHECADOR SUB. CRISTINA PACHECO		0.00	649.60	
01	D - 88	TARJETAS DE RELOJ CHECADOR PARA DIRECCIÓN DE SUBSI		0.00	1,624.00	

**SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,022.75	0.00	830.00	140,192.75
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	830.00	

**SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,480.80	0.00	382.80	114,098.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	382.80	

**SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,837,609.40	0.00	197,813.92	1,639,795.48
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	99,914.66	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	97,899.26	

**SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,093.92	0.00	20.36	25,073.56
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	20.36	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356,020.00	0.00	1,170.59	354,849.41
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,170.59	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54.30	( 54.30)
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	54.30	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 409,207.00	5,442.50	190,505.50	( 594,270.00)
27	C - 144	PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DE ABRIL 2012		0.00	190,505.50	
18	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE 2111 DEL 25 DE MARZO 2012 (INSTRUCTORES)		5,442.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,223.69	0.00	4,081.25	94,142.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	2,390.66	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,690.59	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,223.81	0.00	7,660.52	105,563.29
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	3,863.14	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	3,797.38	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,314.10	0.00	3,023.06	33,291.04
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,566.31	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 0.00 1,456.75

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,119.16	0.00	2,672.86	40,446.30
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,593.32	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	1,079.54	

**SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,843.44	0.00	2,065.52	( 222.08)
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		0.00	1,404.87	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	660.65	

**SUBCUENTA 092G00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,164.80	( 28,164.80)
30	D - 86	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0.00	28,164.80	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CUENTA 8222</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	3,303,471.02	0.00	157,505.41	3,145,965.61

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11	C - 20	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		0.00	5,000.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,923,132.73	0.00	140.00	2,922,992.73
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	140.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,149.00	0.00	147,019.05	( 141,870.05)
10	C - 5	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	72,651.60	
17	C - 53	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		0.00	26,941.95	
17	C - 54	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		0.00	12,829.50	
10	C - 6	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	
10	C - 7	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	34,596.00	
10	C - 8	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 800.00	0.00	800.00	( 1,600.00)
17	C - 55	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA POR MODIFICACION DE CO		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,076.85	0.00	4,046.36	( 14,123.21)
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	50.00	
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,996.36	
SUBCUENTA 092F00309 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,386.87	0.00	500.00	( 2,886.87)
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	500.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE			732,401.46	0.00	41,017.23	691,384.23

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

## INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

### SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			903,631.36	0.00	21,017.23	882,614.13
13	E - 40	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	9,802.00	
23	E - 83	REQ. 1418, 1568 Y 1502. KAROL WOJTYLA FACT. 3537,		0.00	11,215.23	

### SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 171,229.90	0.00	20,000.00	( 191,229.90)

24	E - 85	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	20,000.00	
----	--------	---	--	------	-----------	--

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	397,602.66	12,725.20	52,620.33	357,707.53

### SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			359.55	0.00	2,640.45	( 2,280.90)
01	D - 126	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA PARA CENTRO DEINCLUSIO		0.00	2,640.45	

### SUBCUENTA 092B00305 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,220.00	( 5,220.00)
01	D - 137	EXTINTOR Y LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA PARA E		0.00	5,220.00	

### SUBCUENTA 092B00305 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,654.00	( 3,654.00)
01	D - 108	FRIGOBAR PARA DIRECCION GENERAL		0.00	3,654.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,500.00	0.00	13,332.00	13,168.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,732.00	
01	D - 27	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 5000 DE CASAS		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092B00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
01	D - 27	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 5000 DE CASAS		11,600.00	0.00	
01	D - 28	REFRIGERADOR PARA LA CASA DIEGO RIVERA		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			636.48	0.00	13,871.28	( 13,234.80)
09	D - 84	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISIC		0.00	13,871.28	
SUBCUENTA 092E00308 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,125.20	( 1,125.20)
01	D - 107	SILLA EJECUTIVA PARA PROGRAMA METRUM		0.00	1,125.20	
SUBCUENTA 092F00309 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,177.40	( 1,177.40)
01	D - 100	ESTUFON PARA LA ESTANCIA INF. "FERNANDO QUIROZ GUT		0.00	1,177.40	
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,125.20	1,125.20	0.00	0.00
12	D - 17	CANCELACION DE LA PD 23 DE MARZO 2012 POR ERROR EN LA APLICACION DE I		1,125.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

Cuenta 8231 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,594,330.54	2,902,665.92	839,818.17	4,657,178.29
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700.87	0.00	700.87	0.00
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	700.87	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,223.20	0.00	9,744.00	13,479.20
24	C - 109	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3959 ARTURO R		0.00	1,624.00	
26	C - 138	REQ.0584 PRESIDENCIA UNIDE. ALBARRAN AGUILAR RO		0.00	8,120.00	
01	D - 104	CALENDARIOS PARA EXPOSICIÓN AYUDAME A ESCUCHARTE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,380.60	0.00	1,425.00	3,955.60
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	1,425.00	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809.98	0.00	809.98	0.00
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	809.98	
SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,988.10	0.00	10,988.10	0.00
19	C - 75	IMPLEMANTACION DEL SOFTWARE ASPEL CAJA FACTURACION		0.00	10,988.10	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,110.60	0.00	6,675.80	17,434.80
24	C - 110	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3962 ARTURO R		0.00	3,770.00	
24	C - 112	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 79012 FAST DE		0.00	2,905.80	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	55,097.76	0.00	56,837.76
26	D - 110	LONCHERA Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS ESTANCI		20,999.79	0.00	
16	D - 141	ROTULADO DE BARDAS FERIA DEL DIA DEL NIÑO		22,272.00	0.00	
16	D - 148	INVITACIONES DIGITALES EXPOSICION AYUDAME A ESCUCH		2,784.00	0.00	
16	D - 150	PENDON Y VINILONA EXPOSICIÓN AYUDAME A ESCUCHARTE		9,041.97	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,717.43	1,160.12	0.00	4,877.55
01	D - 106	PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL		843.44	0.00	
01	D - 126	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA PARA CENTRO DEINCLUSIO		316.68	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			626.40	15,428.00	0.00	16,054.40
01	D - 82	HOJAS MEMBRETADAS PARA EL DOC. OSCAR GERARDO ESCAR		15,428.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,503.00	0.00	49,503.00
01	D - 106	PAPELERIA PARA DIRECCION GENERAL		469.80	0.00	
27	D - 23	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL		49,033.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	565.50	0.00	565.50
01	D - 137	EXTINTOR Y LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA PARA E		565.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,824.02	0.00	73,824.02
26	D - 18	SONORIZACION PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		60,552.00	0.00	
01	D - 71	SERVICIO DE TECLEDISTA PARA LA CLAUSURA DE LOS JUE		5,500.02	0.00	
16	D - 93	DIFUSION DE EVENTO DIA DEL NIÑO		7,772.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,248.00	4,862.72	3,248.00	4,862.72
26	C - 141	REQ. 243 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 79387 F		0.00	3,248.00	
01	D - 29	PAPELERIA PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL		4,862.72	0.00	
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
			75,069.40	0.00	55,285.00	19,784.40
27	C - 143	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 7785 I		0.00	28,950.00	
27	C - 145	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. IVAN SAIT R		0.00	24,125.00	
17	C - 63	BOLSA PARA PREPARAR DESPENSAS. CLAUDIA JOCELYN GAR		0.00	580.00	
23	C - 92	REQ. 26 Y 27 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACT. 3171 S		0.00	1,630.00	
SUBCUENTA 092B00311 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,375.00	0.00	2,375.00	0.00
10	C - 1	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		0.00	2,375.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,496.40	0.00	1,496.40	0.00
24	C - 111	REQ. 285 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78		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
			1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
24	C - 114	REQ. 197 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT. 5		0.00	696.00	
24	C - 116	REQ. 368 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		0.00	696.00	

			SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,537.86	1,680.50	26,371.40	80,846.96
24	C - 100	REQ. 0254 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,415.00	
24	C - 101	REQ. 0236 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		0.00	1,971.50	
25	C - 118	REQ. 0355 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODY FACT. 77		0.00	1,347.00	
25	C - 119	REQ. 0260 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,710.50	
25	C - 120	REQ. 0238 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		0.00	1,606.50	
12	C - 33	REQ. 0192-0140-0191-0139-0137 CASAS DEL ADULTO MAY		0.00	11,397.00	
23	C - 87	REQ. 0234 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU		0.00	522.90	
23	C - 95	REQ. 0106 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,166.00	
24	C - 99	REQ. 0240 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		0.00	2,235.00	
01	D - 152	CREMERIA CASA FRIDA KAHLO SEM DEL 6- 12 MARZO		984.50	0.00	
20	D - 85	BOTELLAS DE AGUA PARA BOX LUNCH DE ENCUENTROS DEPO		696.00	0.00	

			SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,394.00	0.00	5,394.00
01	D - 129	CAMIONES DE TEZONTLE PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		5,394.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,346.00	30,039.12	26,332.00	29,053.12
24	C - 108	REQ. 315 COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS MAYORES		0.00	812.00	
27	C - 146	REQ. 0788-0789-0790-0791 COORDINACION DE ATENCION		0.00	23,200.00	
19	C - 77	REQ. 267 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 24		0.00	2,320.00	
02	D - 153	EVENTO DIA DE LA PRIMAVERA		4,609.02	0.00	
01	D - 155	EVENTO DIA DE LA PRIMAVERA CASA EMMA GODOY		2,230.10	0.00	
25	D - 5	RENTA DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS ADULTOS		23,200.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,715.30	27,529.00	2,324.06	48,920.24
24	C - 113	REQ, 52 SERVICIOS GENERALES FACT. 550 FIGLIO MEX.		0.00	2,324.06	
07	D - 113	CONSUMIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		26,224.00	0.00	
12	D - 37	CARTUCHO PARA MLTIFUNCIONAL DE ADQUISICONES		1,305.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,116.29	16,123.90	17,853.46	73,386.73
24	C - 103	REQ. 0390 SERVICIOS GENERALES FACT. 7729 IVAN SAIT		0.00	1,602.00	
18	C - 65	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. CARNICOS LA CAPITAN		0.00	2,216.00	
19	C - 76	REQ. 682 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -		0.00	10,982.00	
23	C - 88	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S		0.00	452.96	
23	C - 90	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S		0.00	600.00	
23	C - 96	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 3075 SALOMON M		0.00	2,000.50	
01	D - 142	SUMINISTRO CREMERIA Y SALCHICHONERIA PARA EL COMED		948.50	0.00	
01	D - 32	SUMINISTRO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR SANTA MONI		3,717.40	0.00	
01	D - 79	SUMINISTRO DE AGUA PARA TODOS LOS CENTROS MES DE A		11,458.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,642.96	363.42	8,171.04	1,835.34
20	C - 84	REQ.0069	SERVICIOS GENERALES FACT. 203-204 DIANA		0.00	8,171.04	
01	D - 32	SUMINISTRO DE ABARROTOS PARA EL COMEDOR SANTA MONI			363.42	0.00	
				SUBCUENTA 092C00307	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,692.80	0.00	11,692.80
01	D - 115	EMPLOYEE PARA DIF SANTA MONICA			11,692.80	0.00	
				SUBCUENTA 092C00307	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				31,797.71	47,687.39	0.00	79,485.10
11	D - 36	MATERIAL UTILIZADO EN ACOMETIDA EN ANGELICA ARAGON			15,889.68	0.00	
01	D - 80	INSTALACION DE ACOMETIDA EN EL SUB. ANGELICA ARAGO			31,797.71	0.00	
				SUBCUENTA 092C00307	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				219,239.75	0.00	65,251.62	153,988.13
17	C - 58	REQ. 0474	SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE PINTURA		0.00	20,271.00	
17	C - 59	REQ. 0478	SERVICIOS GENERALES. SOLUCIONES ESTRUCTU		0.00	22,360.62	
20	C - 81	REQ. 496	SERVICIOS GENEALES FACT. 29874 AGUIRRE AV		0.00	22,620.00	
				SUBCUENTA 092C00307	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	76,048.76	0.00	76,048.76
20	D - 124	MATERIAL UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS DEL SIST			40,795.35	0.00	
20	D - 132	MATERIAL UTILIZADO EN DIVERSOS CENTROS DEL SISTEMA			1,626.06	0.00	
20	D - 133	MATERIAL UTILIZADO PARA DIVERSOS CENTROS DEL SISTEM			23,290.85	0.00	
20	D - 134	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIVERSOS CENTROS			10,336.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
05	D - 34	CAMION PARA TRANSPORTAR CASCAJO		16,240.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,874.79	0.00	17,874.79
01	D - 154	MATERIAL PARA RESTAURACION UNIDAD MOVIL		17,874.79	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,320.00	2,018,400.00	2,320.00	2,018,400.00
19	C - 78	REQ. 533 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		0.00	2,320.00	
16	D - 10	JUGUETE PARA NIÑO Y MUÑECA PARA NIÑA PARA EL EVEN		250,560.00	0.00	
15	D - 2	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE PARA EVENTO		48,720.00	0.00	
15	D - 3	SERVICIO DE SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE		48,720.00	0.00	
13	D - 6	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		92,800.00	0.00	
13	D - 7	BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVENTO DEL DI		232,000.00	0.00	
13	D - 8	BALON DE FUTBOL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		1,345,600.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,981.31	2,599.56	0.00	41,580.87
10	D - 92	CREATININA ELITECH PARA LABORATORIO		2,599.56	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,536.33	27,758.80	40,240.98	115,054.15
24	C - 106	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12962		0.00	24,177.30	
24	C - 107	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12967		0.00	16,063.68	
				20,073.80		

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

01	D - 105	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		0.00
01	D - 89	TIRAS REACTIVAS PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS	7,685.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,941.97	6,890.40	8,023.72	42,808.65
24	C - 105	REQ. 182 DIRECCION MÉDICA FACT. 12942 INSTRUMENTOS		0.00	8,023.72	
01	D - 105	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		6,890.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,410.00	1,368.38	0.00	4,778.38
01	D - 83	INSUMOS PARA TALLER DE ADOLESCENTES DEL 27 DE MARZ		1,368.38	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,768.92	3,371.70	0.00	6,140.62
01	D - 81	TROFEOS PARA LA SEGUNDA COPA DE FUTBOL (A.I.A.)		3,371.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,181.40	0.00	7,181.40
23	D - 135	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM		40.60	0.00	
01	D - 30	INSUMOS PAA LA PANADERIA		146.00	0.00	
06	D - 35	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		2,842.00	0.00	
12	D - 38	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		4,152.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,135.80	19,599.70	0.00	72,735.50
23	D - 135	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM		6,599.20	0.00	
01	D - 30	INSUMOS PAA LA PANADERIA		4,817.50	0.00	
06	D - 35	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		3,555.00	0.00	
12	D - 38	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		4,628.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,394.89	0.00	2,394.89	0.00
17	C - 61	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		0.00	2,394.89	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343.36	0.00	343.36	0.00
30	C - 153	REQ. 348 PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 14		0.00	343.36	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,377.60	27,956.00	0.00	35,333.60
01	D - 131	IMPRESION DE DIBUJOS PARA CEDEIM		9,976.00	0.00	
05	D - 151	TRIPTICOS Y SEPARADORES PARA LA DIRECCION DE PREVE		17,980.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,790.05	0.00	1,790.05	0.00
30	C - 152	REQ. 279 PREVECIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR - INTEGRAC		0.00	1,790.05	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,090.11	0.00	2,113.00	11,977.11

24	C - 102	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,178.50	
23	C - 93	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	428.00	
23	C - 94	REQ. 0387 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	506.50	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,862.01	0.00	14,862.01

01	D - 147	ARTICULOS PARA TALLER DE CAPACITACION SECAD		14,862.01	0.00	
----	---------	---	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,932.16	0.00	6,932.16	0.00

17	C - 62	REQ. 0105-0142 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR		0.00	6,932.16	
----	--------	--	--	------	----------	--

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,449.13	0.00	61,030.15	19,418.98

18	C - 72	MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. PILEGO, S.A		0.00	61,030.15	
----	--------	--	--	------	-----------	--

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			908.092.88	319.289.57	451.279.14	776.103.31

12	C - 29	REQ. 0220 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	10,935.00	
12	C - 30	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	11,235.00	
12	C - 31	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	33,526.50	
12	C - 32	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	47,500.00	
12	C - 34	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	66,512.13	
12	C - 35	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	73,774.88	
12	C - 36	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	49,152.88	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

12	C - 37	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	41,065.00
13	C - 50	REQ. 0188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.	0.00	54,988.00
13	C - 51	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.	0.00	45,562.25
20	C - 80	REQ.00188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	17,027.50
01	D - 127	SUMINISTRO DE CARNICOS Y AVES PARA LAS ESTANCIAS I	18,383.58	0.00
01	D - 130	SUMINISTRO DE CREMERIA PARA LAS ESTANCIA INFANTILE	15,089.17	0.00
01	D - 138	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL	64,156.47	0.00
01	D - 139	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS ESTANCIAS	41,768.52	0.00
01	D - 143	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LAS ESTANCIAS	60,349.82	0.00
01	D - 145	SUMINISTRO DE CARNICOS Y AVES PARA LAS ESTANCIAS I	37,320.90	0.00
01	D - 146	SUMINISTRO DE CREMERIA Y SALCHICHONERIA PARA LAS E	31,035.09	0.00
01	D - 33	SUMINISTRO DE ABARROTE Y CREMERIA PARA LAS ESTANCI	51,186.02	0.00

**SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,284.59	0.00	1,930.24	17,354.35
12	C - 37	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,930.24	

**SUBCUENTA 092F00309 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,784.00	0.00	2,784.00	0.00
20	C - 85	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	2,784.00	

**SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,726.00	0.00	1,363.00	1,363.00
26	C - 139	REQ.153 DIRECCION JURIDICA FACT. 1312 ALBARRAN AG		0.00	1,363.00	

**SUBCUENTA 092F00312 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,071.20	0.00	9,071.20	0.00
26	C - 137	REQ. 383 DIRECCION JURIDICA FACT. 1159 JORGE LUIS		0.00	9,071.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
01	D - 87	TRAJETAS PARA RELOJ CHECADOR SUB. CRISTINA PACHECO		649.60	0.00	
01	D - 88	TARJETAS DE RELOJ CHECADOR PARA DIRECCIÓN DE SUBSI		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,998.00	0.00	5,162.00	19,836.00
27	C - 147	REQ. 155 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 304 MIGUEL		0.00	5,162.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,070.32	0.00	1,558.81	4,511.51
24	C - 115	REQ. 208 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 555 FIGLIO		0.00	928.00	
18	C - 68	REQ. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3989 SERV		0.00	630.81	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,237.84	0.00	1,037.74	20,200.10
18	C - 66	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA CARNICOS LA CAPITANA		0.00	297.60	
23	C - 86	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		0.00	264.00	
23	C - 89	REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		0.00	235.22	
23	C - 91	REQ. 0371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		0.00	240.92	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,272.44	0.00	45,000.00	60,272.44

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
18	C - 67	REQ. 317 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT. 212 ELO		0.00	45,000.00	
	CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	210,528.98	39,288.33	16,950.21	232,867.10
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,207.76	0.00	8,700.00	4,507.76
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,640.45	2,640.45	0.00	5,280.90
01	D - 126	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA PARA CENTRO DE INCLUSIO		2,640.45	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
01	D - 137	EXTINTOR Y LETREROS DE SALIDA DE EMERGENCIA PARA E		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
01	D - 108	FRIGOBAR PARA DIRECCION GENERAL		3,654.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	0.00	11,600.00



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

01 D - 28 REFRIGERADOR PARA LA CASA DIEGO RIVERA 11,600.00 0.00

**SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,620.96	13,871.28	0.00	140,492.24
09	D - 84	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISIC		13,871.28	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 MUEBLES Y ENSERES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,125.20	0.00	1,125.20
01	D - 107	SILLA EJECUTIVA PARA PROGRAMA METRUM		1,125.20	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,125.01	0.00	7,125.01	0.00
17	C - 61	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		0.00	7,125.01	

**SUBCUENTA 092F00309 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,177.40	0.00	1,177.40
01	D - 100	ESTUFON PARA LA ESTANCIA INF. "FERNANDO QUIROZ GUT		1,177.40	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,125.20	0.00	1,125.20	0.00
12	D - 17	CANCELACION DE LA PD 23 DE MARZO 2012 POR ERROR EN LA APLICACION DE I		0.00	1,125.20	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108,074.59	3,590,064.88	3,013,405.59	684,733.88

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,400.00	44,400.00	0.00
25	C - 130	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		24,900.00	0.00	
10	C - 9	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE		19,500.00	0.00	
25	E - 100	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		0.00	24,900.00	
10	E - 11	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE		0.00	19,500.00	

**SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,594.52	7,594.52	0.00
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		7,594.52	0.00	
13	E - 37	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	7,594.52	

**SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,531.51	2,531.51	0.00
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		2,531.51	0.00	
13	E - 37	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	2,531.51	

**SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
13	C - 44	PAGO DE LIQUIDACION		47,250.00	0.00	
13	E - 37	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	47,250.00	

**SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	700.87	700.87	0.00
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		700.87	0.00	
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	700.87	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	9,744.00	1,624.00
					8,120.00

24	C - 109	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3959 ARTURO R		1,624.00	0.00
26	C - 138	REQ.0584 PRESIDENCIA UNIDE. ALBARRAN AGUILAR RO		8,120.00	0.00
24	E - 86	REQ. 315 Y 328. COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS		0.00	1,624.00

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,425.00	1,425.00
					0.00
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		1,425.00	0.00
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	1,425.00

SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	809.98	809.98
					0.00
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		809.98	0.00
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	809.98

SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS INFORMATICOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	10,988.10	10,988.10
					0.00
19	C - 75	IMPLEMANTACION DEL SOFTWARE ASPEL CAJA FACTURACION		10,988.10	0.00
19	E - 68	IMPLEMANTACION DEL SOFTWARE ASPEL CAJA FACTURACION		0.00	10,988.10

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	173,715.80	173,715.80
					0.00
24	C - 110	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 3962 ARTURO R		3,770.00	0.00
24	C - 112	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 79012 FAST DE		2,905.80	0.00
26	C - 140	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADOS EN PERIODICO EXACT		83,520.00	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

10	C - 15	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE INFORMACION DE	83,520.00	0.00
26	E - 108	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADOS EN PERIODICO EXACT	0.00	83,520.00
13	E - 29	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE INFORMACION DE	0.00	83,520.00
24	E - 86	REQ. 315 Y 328. COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS	0.00	3,770.00
24	E - 89	REQ. 285 Y 328 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78995 Y 79012. FA	0.00	2,905.80

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66.00	66.00	0.00
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	66.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114.00	114.00	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	114.00	

**SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,471.99	4,471.99	0.00
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		1,806.65	0.00	
25	C - 129	PAGO DE NOMINA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLAL		2,665.34	0.00	
25	E - 92	PAGO DE NOMINA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLAL		0.00	2,665.34	
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,806.65	

**SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36.09	36.09	0.00
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		36.09	0.00	
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	36.09	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,299.84	3,299.84	0.00
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		3,299.84	0.00	
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,299.84	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96.25	96.25	0.00
25	C - 122	PAGO DE FINIQUITO		96.25	0.00	
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	96.25	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,007.76	4,007.76	0.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,007.76	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,007.76	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	269.00	269.00	0.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		269.00	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	269.00	
SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	414,410.00	414,410.00	0.00
25	C - 136	PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUELENRIQUE BRAV		31,900.00	0.00	
17	C - 56	PAGO DEL SERVICIO DE PREGLOSA DEL EJERCICIO 2012 R		34,510.00	0.00	
18	C - 71	PAGO DE HONORARIOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO		348,000.00	0.00	
25	E - 105	PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUEL ENRIQUE BRA		0.00	31,900.00	
17	E - 57	PAGO DEL SERVICIO DE PREGLOSA DEL EJERCICIO 2012 R		0.00	34,510.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

18 E - 64 PAGO DE HONORARIOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 0.00 348,000.00

SUBCUENTA 092B00305 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		208.80	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	208.80	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	812.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,636.00	2,636.00	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,258.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,378.00	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,258.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,378.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,571.00	5,571.00	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,565.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,006.00	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,565.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,006.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	842.65	842.65	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		266.25	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		576.40	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	266.25	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	576.40	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
26	C - 141	REQ. 243 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 79387 F		3,248.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,285.00	580.00	54,705.00
27	C - 143	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 7785 I		28,950.00	0.00	
27	C - 145	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. IVAN SAIT R		24,125.00	0.00	
17	C - 63	BOLSA PARA PREPARAR DESPENSAS. CLAUDIA JOCELYN GAR		580.00	0.00	
23	C - 92	REQ. 26 Y 27 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACT. 3171 S		1,630.00	0.00	
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	580.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	444.00	444.00	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,375.00	0.00	2,375.00

10	C - 1	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		2,375.00	0.00	
----	-------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092B00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
--	--	--	--	--

13	C - 49	PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. J.1/396/2010		800,000.00	0.00	
13	E - 41	PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. J.1/396/2010		0.00	800,000.00	

SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
--	--	--	--	--	--	--

24	C - 111	REQ. 285 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78		1,496.40	0.00	
24	E - 89	REQ. 285 Y 328 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78995 Y 79012. FA\$		0.00	1,496.40	

					SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	
--	--	--	--	--	--	--

24	C - 114	REQ. 197 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT. 5		696.00	0.00	
24	C - 116	REQ. 368 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.		696.00	0.00	

							SUBCUENTA		092B00313		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--------------------------------------	--

24	C - 100	REQ. 0254 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		2,415.00	0.00	
24	C - 101	REQ. 0236 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		1,971.50	0.00	
25	C - 118	REQ. 0355 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODY FACT. 77		1,347.00	0.00	
25	C - 119	REQ. 0260 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		2,710.50	0.00	
25	C - 120	REQ. 0238 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		1,606.50	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

12	C - 33	REQ. 0192-0140-0191-0139-0137 CASAS DEL ADULTO MAY		11,397.00	0.00	
23	C - 87	REQ. 0234 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. GRU		522.90	0.00	
23	C - 95	REQ. 0106 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		2,166.00	0.00	
24	C - 99	REQ. 0240 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACT.		2,235.00	0.00	
13	E - 27	REQ. 0130, 140, 139, 137, 192, 191 Y 188. DIRECCIO		0.00	11,397.00	
23	E - 80	REQ. 207, 234, 264, 381, 329 Y 371. SUBSISTEMA CRI		0.00	522.90	

**SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	444.00	444.00	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.00	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	444.00	

**SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	27,427.00	27,427.00	0.01
24	C - 108	REQ. 315 COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS MAYORES		812.00	0.00	
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,095.00	0.00	
27	C - 146	REQ. 0788-0789-0790-0791 COORDINACION DE ATENCION		23,200.00	0.00	
19	C - 77	REQ. 267 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 24		2,320.00	0.00	
27	E - 112	REQ. 0788-0789-0790-0791 COORDINACION DE ATENCION		0.00	23,200.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,095.00	
24	E - 86	REQ. 315 Y 328. COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS		0.00	812.00	
24	E - 90	REQ. 267 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 24		0.00	2,320.00	

**SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,087.45	1,087.45	0.00
10	C - 12	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,087.45	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,087.45	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		1,400.00	0.00	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,991.84	2,991.84	0.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		2,991.84	0.00	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	2,991.84	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35.96	35.96	0.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		35.96	0.00	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	35.96	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,287.67	3,287.67	0.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		3,287.67	0.00	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	3,287.67	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95.89	95.89	0.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		95.89	0.00	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	95.89	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
13	C - 48	PAGO DE LIQUIDACION		18,000.00	0.00	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	18,000.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,873.69	7,873.69	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,238.02	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,386.18	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,249.49	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,386.18	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,238.02	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,249.49	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,191.98	2,867.92	2,324.06
24	C - 113	REQ. 52 SERVICIOS GENERALES FACT. 550 FIGLIO MEX.		2,324.06	0.00	
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,579.92	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,288.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,579.92	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,288.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,611.87	16,009.37	3,602.50
24	C - 103	REQ. 0390 SERVICIOS GENERALES FACT. 7729 IVAN SAIT		1,602.00	0.00	
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,758.41	0.00	
18	C - 65	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. CARNICOS LA CAPITAN		2,216.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

19	C - 76	REQ. 682 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -	10,982.00	0.00
23	C - 88	REQ. 0264 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S	452.96	0.00
23	C - 90	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES. GRUPO VILLAGRANA, S	600.00	0.00
23	C - 96	REQ. 0125 SERVICIOS GENERALES FACT. 3075 SALOMON M	2,000.50	0.00
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,758.41
23	E - 79	REQ.188, 264 Y 207. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS	0.00	2,216.00
23	E - 80	REQ. 207, 234, 264, 381, 329 Y 371. SUBSISTEMA CRI	0.00	1,052.96
23	E - 81	REQ. 682 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -	0.00	10,982.00

## SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,171.04	8,171.04	0.00
20	C - 84	REQ.0069 SERVICIOS GENERALES FACT. 203-204 DIANA		8,171.04	0.00	
20	E - 73	REQ.0069 Y 433. SERVICIOS GENERALES FACT. 203, -20		0.00	8,171.04	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		300.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	300.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,446.98	42,826.98	22,620.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		195.36	0.00	
17	C - 58	REQ. 0474 SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE PINTURA		20,271.00	0.00	
17	C - 59	REQ. 0478 SERVICIOS GENERALES. SOLUCIONES ESTRUCTU		22,360.62	0.00	
20	C - 81	REQ. 496 SERVICIOS GENEALES FACT. 29874 AGUIRRE AV		22,620.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	195.36	
17	E - 60	REQ. 0474 SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE PINTURA		0.00	20,271.00	
17	E - 61	REQ. 0478 SERVICIOS GENERALES. SOLUCIONES ESTRUCTU		0.00	22,360.62	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	283.50	283.50	0.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		125.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		158.50	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	125.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	158.50	

**SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,135.91	1,135.91	0.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		290.05	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		845.86	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	290.05	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	845.86	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	138,698.00	138,698.00	0.00
26	C - 142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSISTEMA AMPLIACIO		1,939.00	0.00	
10	C - 2	PAGO 4/4 POR CONVENIO DE LUZ DEL NO. SERV. 576 040		25,417.00	0.00	
13	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		75,316.00	0.00	
18	C - 74	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 53		36,026.00	0.00	
27	E - 109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSISTEMA AMPLIACIO		0.00	1,939.00	
10	E - 2	PAGO 4/4 POR CONVENIO DE LUZ DEL NO. SERV. 576 040		0.00	25,417.00	
13	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	75,316.00	
19	E - 66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 53		0.00	36,026.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,053.38	38,053.38	0.00
11	C - 21	REQ 567 SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTANCIAS INFANT		1,335.04	0.00	
11	C - 22	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP F- FCR13829		25,258.48	0.00	
11	C - 23	PAGO DE SUMINSITRO DE GAS A ESTANCIAS INFANTILES,		11,234.60	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.26	0.00	
13	E - 28	REQ 567, 639 Y 680. SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTA		0.00	0.00	
13	E - 39	REQ 567, 639 Y 680. SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTA		0.00	37,828.12	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.26	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,606.00	56,766.00	840.00
25	C - 121	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO BO. 2		3,120.00	0.00	
10	C - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL N		549.00	0.00	
30	C - 148	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,108.00	0.00	
30	C - 154	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		840.00	0.00	
13	C - 38	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,733.00	0.00	
10	C - 4	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LO		3,367.00	0.00	
17	C - 52	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		38,963.00	0.00	
18	C - 73	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 5		1,809.00	0.00	
23	C - 97	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 536		1,117.00	0.00	
25	E - 102	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO BO. 2		0.00	3,120.00	
30	E - 114	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,108.00	
11	E - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL N		0.00	549.00	
13	E - 23	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	2,733.00	
10	E - 3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LO		0.00	3,367.00	
17	E - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	38,963.00	
19	E - 67	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 5		0.00	1,809.00	
24	E - 84	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 536		0.00	1,117.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,933.95	56,933.95	0.00
13	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		29,734.62	0.00	
13	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		27,199.33	0.00	
13	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		0.00	56,933.95	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,788.58	19,715.69	48,072.89
24	C - 104	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS		19,715.69	0.00	
23	C - 98	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. V		48,072.89	0.00	
24	E - 87	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS		0.00	19,715.69	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,144.00	31,044.00	83,100.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,044.00	0.00	
18	C - 69	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		113,100.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,044.00	
20	E - 70	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,177.04	114,353.52	90,526.40	91,004.16
30	C - 155	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD E		11,473.12	0.00	
11	C - 24	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		49,578.40	0.00	
11	C - 26	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		38,396.00	0.00	
19	C - 79	PAGO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR FACT. 29-		14,906.00	0.00	
16	E - 50	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICUL		0.00	40,948.00	
16	E - 51	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		0.00	49,578.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,093.00	3,093.00	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		501.00	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,122.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,470.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,122.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	501.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,470.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,174.51	1,174.51	0.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,174.51	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,174.51	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
19	C - 78	REQ. 533 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		2,320.00	0.00	
23	E - 82	REQ. 533 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		0.00	2,320.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,427.78	2,427.78	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,244.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,183.78	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,244.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,183.78	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	766.20	766.20	0.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			500.20	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			266.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	500.20	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	266.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	82.12	82.12	0.00
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO			82.12	0.00	
25	E - 97	PAGO DE FINIQUITO			0.00	82.12	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,463.40	4,463.40	0.00
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO			4,463.40	0.00	
25	E - 97	PAGO DE FINIQUITO			0.00	4,463.40	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	219.00	219.00	0.00
25	C - 126	PAGO DE FINIQUITO			219.00	0.00	
25	E - 97	PAGO DE FINIQUITO			0.00	219.00	
SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	232,457.60	232,457.60	0.00
25	C - 131	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 16 AL 21 DE ABRI			70,229.80	0.00	
12	C - 28	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO			82,508.00	0.00	
13	C - 42	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO			4,307.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

17	C - 57	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES	7,000.00	0.00
18	C - 70	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 2 AL 14 DE ABRIL	68,412.80	0.00
25	E - 103	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 16 AL 21 DE ABRIL	0.00	70,229.80
12	E - 19	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO	0.00	82,508.00
13	E - 25	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO	0.00	4,307.00
17	E - 58	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES	0.00	7,000.00
18	E - 65	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 2 AL 14 DE ABRIL	0.00	68,412.80

## SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,774.17	1,774.17	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		624.76	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		760.41	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		52.00	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		337.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	760.41	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	624.76	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	52.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	337.00	

## SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,829.98	3,589.00	40,240.98
24	C - 106	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12962		24,177.30	0.00	
24	C - 107	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12967		16,063.68	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,572.50	0.00	
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		16.50	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,572.50	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	16.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,381.72	358.00	8,023.72
24	C - 105	REQ. 182 DIRECCION MÉDICA FACT. 12942 INSTRUMENTOS		8,023.72	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		358.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	358.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,139.40	12,139.40	0.00
25	C - 133	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS		4,669.00	0.00	
25	C - 134	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECTOCONTAGIOSOS A CONSU		3,735.20	0.00	
25	C - 135	PAGO POR LA RECOLECCION DE Y TRANSPORTACION DE RES		3,735.20	0.00	
25	E - 106	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS FACR. 32688, 3		0.00	12,139.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	782.00	782.00	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		557.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	557.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,712.00	9,712.00	0.00
10	C - 16	REQ. 559 PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORI		2,404.00	0.00	
10	C - 17	PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-A1798		2,726.00	0.00	
10	C - 18	PAGO DE ESTUDIO SESPECIALES DE LABORATORIO F-A1806		2,621.60	0.00	
10	C - 19	ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO F-1807		1,960.40	0.00	
13	E - 30	REQ. 559 PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORI		0.00	2,404.00	
				0.00		

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13 E - 31 REQ. 637, 636 Y 634. PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES D 7,308.00

**SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,394.89	2,394.89	0.00
17	C - 61	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		2,394.89	0.00	
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	2,394.89	

**SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,992.50	1,992.50	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		228.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,764.50	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	228.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,764.50	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,602.19	2,602.19	0.00
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		901.55	0.00	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		1,700.64	0.00	
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,700.64	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		0.00	901.55	

**SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	391.27	391.27	0.00
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		247.81	0.00	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		109.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO	33.85	0.00
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO	0.00	33.85
25	E - 96	PAGO DE FINIQUITO	0.00	247.81
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO	0.00	109.61

## SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,826.69	10,826.69	0.00
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		1,982.50	0.00	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		5,384.66	0.00	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		3,459.53	0.00	
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,459.53	
25	E - 96	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,982.50	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,384.66	

## SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.39	1,043.39	0.00
25	C - 123	PAGO DE FINIQUITO		660.83	0.00	
25	C - 128	PAGO DE FINIQUITO		292.29	0.00	
13	C - 47	PAGO DE FINIQUITO		90.27	0.00	
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		0.00	90.27	
25	E - 96	PAGO DE FINIQUITO		0.00	660.83	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		0.00	292.29	

## SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	343.36	0.00	343.36
30	C - 153	REQ. 348 PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR FACT. 14		343.36	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,790.05	0.00	1,790.05
30	C - 152	REQ. 279 PREVECION Y BIENESTAR FAMILIAR - INTEGRAC		1,790.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,113.00	0.00	2,113.00
24	C - 102	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,178.50	0.00	
23	C - 93	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		428.00	0.00	
23	C - 94	REQ. 0387 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		506.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,932.16	6,932.16	0.00
17	C - 62	REQ. 0105-0142 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR		6,932.16	0.00	
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	6,932.16	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,030.15	0.00	61,030.15
18	C - 72	MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. PILEGO, S.A		61,030.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	924.00	924.00	0.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		924.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	924.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,690.00	0.00	
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,950.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,690.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,950.00	

**SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220.00	220.00	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		100.00	0.00	
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		120.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	120.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	100.00	

**SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,571.43	5,571.43	0.00
10	C - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		1,596.37	0.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		2,272.66	0.00	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		1,702.40	0.00	
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,272.66	
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,702.40	
10	E - 5	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		0.00	1,596.37	

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.16	1,321.49	1,321.49	53.16
10	C - 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		596.87	0.00	
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		33.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO	197.59	0.00
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO	33.00	0.00
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO	316.11	0.00
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO	144.92	0.00
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO	0.00	33.00
13	E - 21	PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO	0.00	316.11
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO	0.00	144.92
10	E - 6	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R	0.00	596.87
25	E - 94	PAGO DE FINIQUITO	0.00	33.00
25	E - 95	PAGO DE FINIQUITO	0.00	197.59

## SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425.25	9,064.02	9,064.02	425.25
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		1,897.55	0.00	
25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		1,580.65	0.00	
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		1,897.55	0.00	
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		2,528.90	0.00	
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		1,159.37	0.00	
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,897.55	
13	E - 21	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,528.90	
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,159.37	
25	E - 94	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,897.55	
25	E - 95	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,580.65	

## SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141.75	1,932.34	1,932.34	141.75
25	C - 125	PAGO DE FINIQUITO		88.02	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

25	C - 127	PAGO DE FINIQUITO		526.88	0.00
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		88.02	0.00
13	C - 45	PAGO DE FINIQUITO		842.97	0.00
13	C - 46	PAGO DE FINIQUITO		386.45	0.00
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		0.00	88.02
13	E - 21	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		0.00	842.97
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		0.00	386.45
25	E - 94	PAGO DE FINIQUITO		0.00	88.02
25	E - 95	PAGO DE FINIQUITO		0.00	526.88

## SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,534.00	6,534.00	0.00
30	C - 150	PAGO DE FINIQUITO		6,534.00	0.00	
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		0.00	6,534.00	

## SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.09	452,168.96	274,253.20	177,915.85
10	C - 14	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		889.82	0.00	
12	C - 29	REQ. 0220 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		10,935.00	0.00	
12	C - 30	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		11,235.00	0.00	
12	C - 31	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		33,526.50	0.00	
12	C - 32	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		47,500.00	0.00	
12	C - 34	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		66,512.13	0.00	
12	C - 35	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		73,774.88	0.00	
12	C - 36	REQ. 0384 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		49,152.88	0.00	
12	C - 37	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		41,065.00	0.00	
13	C - 50	REQ. 0188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		54,988.00	0.00	
13	C - 51	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		45,562.25	0.00	
20	C - 80	REQ.00188 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		17,027.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	889.82	
13	E - 26	REQ. 0220, 312 Y 384. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS		0.00	55,696.50	
13	E - 27	REQ. 0130, 140, 139, 137, 192, 191 Y 188. DIRECCIO		0.00	114,012.13	
23	E - 77	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		0.00	45,562.25	
23	E - 78	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	41,065.00	
23	E - 79	REQ.188, 264 Y 207. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS		0.00	17,027.50	

**SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,930.24	1,930.24	0.00
12	C - 37	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,930.24	0.00	
23	E - 78	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,930.24	

**SUBCUENTA 092F00309 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
20	C - 85	REQ. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		2,784.00	0.00	
20	E - 73	REQ.0069 Y 433. SERVICIOS GENERALES FACT. 203, -20		0.00	2,784.00	

**SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	222.00	222.00	0.00
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
20	E - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	

**SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,449.30	9,449.30	0.00
10	C - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		5,859.22	0.00	
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		2,693.40	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		896.68	0.00	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	2,693.40	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		0.00	896.68	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

10 E - 5 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO 0.00 5,859.22

**SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,107.03	2,107.03	0.00
10	C - 11	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		1,484.69	0.00	
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		401.24	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		221.10	0.00	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	401.24	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		0.00	221.10	
10	E - 6	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		0.00	1,484.69	

**SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,978.74	4,978.74	0.00
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		3,209.95	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		1,768.79	0.00	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	3,209.95	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,768.79	

**SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,659.58	1,659.58	0.00
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		1,069.98	0.00	
13	C - 43	PAGO DE FINIQUITO		589.60	0.00	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	1,069.98	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		0.00	589.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,200.50	20,200.50	0.00
11	C - 25	PAGO DE LIQUIDACION		20,200.50	0.00	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	20,200.50	

**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
26	C - 139	REQ.153 DIRECCION JURIDICA FACT. 1312 ALBARRAN AG		1,363.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,095.00	2,095.00	0.00
30	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL		2,095.00	0.00	
30	E - 113	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL		0.00	2,095.00	

**SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,120.00	56,840.00	56,840.00	37,120.00
25	C - 132	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE USADO PARA CTDC		19,140.00	0.00	
11	C - 27	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. VIELROM, S.A. DE C.V. F		19,140.00	0.00	
10	C - 3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE L		18,560.00	0.00	
12	D - 16	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE ESTANCIA INFANTIL MES DE ABRIL 2012		0.00	18,560.00	
25	E - 101	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE USADO PARA CTDC		0.00	19,140.00	
12	E - 18	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. VIELROM, S.A. DE C.V. F		0.00	19,140.00	

**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
26	C - 137	REQ. 383 DIRECCION JURIDICA FACT. 1159 JORGE LUIS		9,071.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	780.00	780.00	0.00
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		780.00	0.00	
20	E - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	780.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183.00	1,183.00	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,183.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,183.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20.36	20.36	0.00
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		20.36	0.00	
25	E - 93	PAGO DE FINIQUITO		0.00	20.36	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,170.59	1,170.59	0.00
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		1,170.59	0.00	
25	E - 93	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,170.59	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54.30	54.30	0.00
25	C - 124	PAGO DE FINIQUITO		54.30	0.00	
25	E - 93	PAGO DE FINIQUITO		0.00	54.30	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
27	C - 147	REQ. 155 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 304 MIGUEL		5,162.00	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	1,558.81	630.81	928.00
24	C - 115	REQ. 208 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 555 FIGLIO		928.00	0.00	
18	C - 68	REQ. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3989 SERV		630.81	0.00	
24	E - 88	REQ. 144. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3989 SERV		0.00	630.81	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	830.00	830.00	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		830.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	830.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,037.74	1,037.74	0.00
18	C - 66	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA CARNICOS LA CAPITANA		297.60	0.00	
23	C - 86	REQ. 0207 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		264.00	0.00	
23	C - 89	REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		235.22	0.00	
23	C - 91	REQ. 0371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. GRUPO VILLA		240.92	0.00	
23	E - 79	REQ.188, 264 Y 207. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS		0.00	297.60	
23	E - 80	REQ. 207, 234, 264, 381, 329 Y 371. SUBSISTEMA CRI		0.00	740.14	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	382.80	382.80	0.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		382.80	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	382.80	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20.36	20.36	0.00
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		20.36	0.00	
30	E - 115	PAGO DE FINIQUITO		0.00	20.36	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,170.59	1,170.59	0.00
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		1,170.59	0.00	
30	E - 115	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,170.59	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54.30	54.30	0.00
30	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		54.30	0.00	
30	E - 115	PAGO DE FINIQUITO		0.00	54.30	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,505.50	190,505.50	0.00
27	C - 144	PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DE ABRIL 2012		190,505.50	0.00	
27	E - 111	PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DE ABRIL 2012		0.00	190,505.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	201,565.41	157,365.41	44,200.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11	C - 20	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		5,000.00	0.00	
11	E - 14	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
18	C - 67	REQ. 317 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT. 212 ELO		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,019.05	147,019.05	0.00
10	C - 5	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		72,651.60	0.00	
17	C - 53	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		26,941.95	0.00	
17	C - 54	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		12,829.50	0.00	
10	C - 6	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	
10	C - 7	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		34,596.00	0.00	
10	C - 8	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	0.00	
10	E - 10	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	0.00	
17	E - 52	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		0.00	26,941.95	
17	E - 53	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL DEL		0.00	12,829.50	
10	E - 7	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		0.00	72,651.60	
10	E - 8	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	0.00	
10	E - 9	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL M		0.00	34,596.00	
SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	800.00	( 800.00)
17	E - 55	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA POR MODIFICACION DE CO		0.00	800.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,046.36	4,046.36	0.00
25	C - 117	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		50.00	0.00	
20	C - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,996.36	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	50.00	
20	E - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,996.36	
SUBCUENTA 092F00309 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
18	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	500.00	
CUENTA 8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,557.01	17,557.01	0.00
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
17	C - 60	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		8,700.00	0.00	
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,732.00	1,732.00	0.00
20	C - 83	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,732.00	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,732.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,125.01	7,125.01	0.00
17	C - 61	MATERIAL PARA EL CLUB DE LA CALLE Y HOGARES DIFERE		7,125.01	0.00	
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		0.00	7,125.01	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,137,237.36	8,945,592.51	21,175.65	32,061,654.22
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,017,150.23	316,153.45	0.00	1,333,303.68
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		157,826.73	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		158,326.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,000.00	44,400.00	0.00	161,400.00
25	E - 100	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE ABRIL D		24,900.00	0.00	
10	E - 11	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE CORRESPONDIENTE		19,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,377.63	7,594.52	0.00	42,972.15
13	E - 37	PAGO DE LIQUIDACION		7,594.52	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,042.54	2,531.51	0.00	19,574.05
13	E - 37	PAGO DE LIQUIDACION		2,531.51	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			49,402.92	16,467.64	0.00	65,870.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		7,233.82	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		9,233.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,026.02	20,675.34	0.00	82,701.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		9,337.37	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		11,337.97	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,079.80	9,026.60	0.00	35,106.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,013.30	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,013.30	0.00	
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
			12,978.56	4,659.52	0.00	17,638.08
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,829.76	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,415.48	805.16	0.00	3,220.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		402.58	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		402.58	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,212.30	47,250.00	0.00	210,462.30
13	E - 37	PAGO DE LIQUIDACION		47,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,555.41	700.87	0.00	4,256.28
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		700.87	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,046.67	1,624.00	0.00	2,670.67
24	E - 86	REQ. 315 Y 328. COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111.19	1,425.00	0.00	1,536.19
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		1,425.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,132.00	809.98	0.00	3,941.98
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		809.98	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,988.10	0.00	10,988.10
19	E - 68	IMPLEMANTACION DEL SOFTWARE ASPEL CAJA FACTURACION		10,988.10	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,580.00	173,715.80	0.00	343,295.80
26	E - 108	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADOS EN PERIODICO EXACT		83,520.00	0.00	
13	E - 29	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE INFORMACION DE		83,520.00	0.00	
24	E - 86	REQ. 315 Y 328. COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS		3,770.00	0.00	
24	E - 89	REQ. 285 Y 328 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78995 Y 79012. FA\$		2,905.80	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
			1,276.00	66.00	0.00	1,342.00
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,475.50	114.00	0.00	1,589.50
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		114.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,931.36	55,538.65	0.00	210,470.01
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		26,865.19	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		24,201.47	0.00	
25	E - 92	PAGO DE NOMINA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA CITLAL		2,665.34	0.00	
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		1,806.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,498.04	36.09	0.00	6,534.13
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		36.09	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,299.84	0.00	3,299.84
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		3,299.84	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	96.25	0.00	96.25
25	E - 99	PAGO DE FINIQUITO		96.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,845.32	1,948.44	0.00	7,793.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		974.22	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		974.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,339.14	3,946.38	0.00	14,285.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,223.19	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,049.10	1,049.70	0.00	4,098.80
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		474.85	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		574.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,699.00	633.00	0.00	2,332.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		216.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 416.50 0.00

**SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485.78	195.26	0.00	681.04
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		47.63	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		147.63	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		116.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,417.34	11,607.98	0.00	13,025.32
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		11,607.98	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,486.00	136,532.00	0.00	477,018.00
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		68,266.00	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		68,266.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,556.80	8,685.60	0.00	30,242.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,092.80	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,592.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,765.66	6,255.22	0.00	24,020.88
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,627.61	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,120.42	5,540.14	0.00	18,660.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,020.07	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,520.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,790.42	1,430.14	0.00	5,220.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		465.07	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		965.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,613.92	704.64	0.00	2,318.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		102.32	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		602.32	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,951.58	4,007.76	0.00	54,959.34
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,007.76	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349.00	269.00	0.00	618.00
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		269.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,820.00	414,410.00	0.00	547,230.00
25	E - 105	PAGO DEL SERVICIO DE AUDITORIA. MANUEL ENRIQUE BRA		31,900.00	0.00	
17	E - 57	PAGO DEL SERVICIO DE PREGLOSA DEL EJERCICIO 2012 R		34,510.00	0.00	
18	E - 64	PAGO DE HONORARIOS POR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO		348,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,972.00	1,020.80	0.00	2,992.80
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		208.80	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,820.00	2,636.00	0.00	9,456.00
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,258.00	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,378.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,400.00	69,600.00	0.00	261,000.00
30	D - 90	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		69,600.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,691.36	5,571.00	0.00	21,262.36
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,565.00	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,006.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,403.55	842.65	0.00	5,246.20
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		266.25	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		576.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,757.75	93,852.16	0.00	348,609.91
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		46,674.43	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		47,177.73	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,699.44	3,566.48	0.00	14,265.92
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,783.24	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,433.64	4,477.88	0.00	17,911.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,238.94	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,238.94	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,215.08	1,738.36	0.00	6,953.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		869.18	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		869.18	0.00	
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
			2,777.68	992.56	0.00	3,770.24
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		396.28	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		596.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			923.14	574.38	0.00	1,497.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		287.19	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		287.19	0.00	
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
			57,113.00	580.00	0.00	57,693.00
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		580.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			798.00	444.00	0.00	1,242.00
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882,415.93	286,734.42	0.00	1,169,150.35
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		143,514.21	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		143,220.21	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,331.24	13,777.08	0.00	56,108.32
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		6,388.54	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		7,388.54	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,660.02	18,553.34	0.00	74,213.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		9,276.67	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,607.80	7,202.60	0.00	28,810.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,601.30	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			9,851.52	3,283.84	0.00	13,135.36
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,641.92	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,641.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,167.50	922.50	0.00	3,090.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		561.25	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		361.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
13	E - 41	PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. J.1/396/2010		800,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
24	E - 89	REQ. 285 Y 328 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 78995 Y 79012. FA		1,496.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,152.40	11,919.90	0.00	46,072.30
13	E - 27	REQ. 0130, 140, 139, 137, 192, 191 Y 188. DIRECCIO		11,397.00	0.00	
23	E - 80	REQ. 207, 234, 264, 381, 329 Y 371. SUBSISTEMA CRI		522.90	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,336.52	0.00	1,336.52
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		959.52	0.00	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		377.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,334.00	444.00	0.00	3,778.00
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		444.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,126.21	27,427.00	0.00	53,553.21
27	E - 112	REQ. 0788-0789-0790-0791 COORDINACION DE ATENCION		23,200.00	0.00	
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,095.00	0.00	
24	E - 86	REQ. 315 Y 328. COORDINACION DE ATENCION A ADLTOS		812.00	0.00	
24	E - 90	REQ. 267 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 24		2,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311.16	1,087.45	0.00	1,398.61
10	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,087.45	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,733,005.42	1,001,953.88	0.00	3,734,959.30
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		492,067.61	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		508,486.27	0.00	
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,333.28	2,991.84	0.00	23,325.12
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		2,991.84	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,936.98	35.96	0.00	112,972.94
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		35.96	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,120.10	3,287.67	0.00	23,407.77
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		3,287.67	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,222.21	95.89	0.00	8,318.10
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		95.89	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,981.64	35,993.88	0.00	143,975.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		17,996.94	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		17,996.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,096.18	45,032.06	0.00	180,128.24
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		22,516.03	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		22,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,656.26	17,344.02	0.00	81,000.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		8,672.01	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			29,295.90	7,998.72	0.00	37,294.62
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,999.36	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 3,999.36 0.00

**SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,445.55	1,759.84	0.00	8,205.39
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		879.92	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		879.92	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,500.00	18,000.00	0.00	61,500.00
13	E - 36	PAGO DE LIQUIDACION		18,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,857.95	8,061.59	0.00	43,919.54
30	D - 78	COMPROBACION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ R)		187.90	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,386.18	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,238.02	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,249.49	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,213.15	2,867.92	0.00	21,081.07
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,579.92	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,288.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			1,315.93	1,044.00	0.00	2,359.93
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		1,044.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,395.64	16,653.98	0.00	41,049.62
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		644.61	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,758.41	0.00	
23	E - 79	REQ.188, 264 Y 207. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS		2,216.00	0.00	
23	E - 80	REQ. 207, 234, 264, 381, 329 Y 371. SUBSISTEMA CRI		1,052.96	0.00	
23	E - 81	REQ. 682 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -		10,982.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,838.04	8,171.04	0.00	11,009.08
20	E - 73	REQ.0069 Y 433. SERVICIOS GENERALES FACT. 203, -20		8,171.04	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,875.17	1,385.82	0.00	9,260.99
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		387.50	0.00	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		698.32	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,724.17	2,125.88	0.00	7,850.05
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		2,011.04	0.00	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		114.84	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,434.37	42,826.98	0.00	129,261.35
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		195.36	0.00	
17	E - 60	REQ. 0474 SERVICIOS GENERALES MATERIAL DE PINTURA		20,271.00	0.00	
17	E - 61	REQ. 0478 SERVICIOS GENERALES. SOLUCIONES ESTRUCTU		22,360.62	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339.88	283.50	0.00	623.38
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		125.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		158.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,761.25	1,135.91	0.00	293,897.16
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		290.05	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		845.86	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,765.10	313.50	0.00	28,078.60
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		313.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,679.00	138,698.00	0.00	369,377.00
27	E - 109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUBSISTEMA AMPLIACIO		1,939.00	0.00	
10	E - 2	PAGO 4/4 POR CONVENIO DE LUZ DEL NO. SERV. 576 040		25,417.00	0.00	
13	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 56		75,316.00	0.00	
19	E - 66	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 576 040 601 53		36,026.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,575.58	38,954.42	0.00	113,530.00
25	D - 62	REINTEGRO DEL CHEQUE 2109 DE MARZO 2012 (CANCELACION DE FONDO FIJO		225.26	0.00	
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		675.78	0.00	
13	E - 28	REQ 567, 639 Y 680. SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTA		0.00	0.00	
13	E - 39	REQ 567, 639 Y 680. SUMINISTRO DE GAS LP PARA ESTA		37,828.12	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.26	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,129.81	57,766.00	0.00	221,895.81
30	D - 75	COMPROBACION DEL CHEQUE 2186 DEL 24 DE ABRIL 2012 (MARIA DE LOS REME		1,000.00	0.00	
25	E - 102	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO BO. 2		3,120.00	0.00	
30	E - 114	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,108.00	0.00	
11	E - 13	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DEL N		549.00	0.00	
13	E - 23	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,733.00	0.00	
10	E - 3	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE LO		3,367.00	0.00	
17	E - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DEL 2		38,963.00	0.00	
19	E - 67	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 5		1,809.00	0.00	
24	E - 84	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NO. 536		1,117.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,815.08	56,933.95	0.00	216,749.03
13	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE A		56,933.95	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,173.73	19,715.69	0.00	102,889.42
24	E - 87	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS		19,715.69	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,988.10	31,044.00	0.00	42,032.10
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,044.00	0.00	
20	E - 70	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		30,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,532.24	8,193.49	0.00	43,725.73
30	D - 123	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION VENCIMIENTOS E INVERSION EN MESA DE I		357.80	0.00	
30	D - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631:		1,709.84	0.00	
27	D - 4	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0631366083 BANOR1		4,965.85	0.00	
30	D - 96	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366029 BA		580.00	0.00	
30	D - 98	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0631366092 DE		232.00	0.00	
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2012 DE LA CUENTA 0640492603 BA		348.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,046.80	90,526.40	0.00	285,573.20
16	E - 50	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICUL		40,948.00	0.00	
16	E - 51	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		49,578.40	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,600.00	3,093.00	0.00	13,693.00
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,122.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		501.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,470.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,783.00	1,174.51	0.00	3,957.51
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,174.51	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,442.85	2,320.00	0.00	13,762.85
23	E - 82	REQ. 533 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		2,320.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,632.63	3,907.79	0.00	17,540.42
30	D - 78	COMPROBSCION DEL CHEQUE 2156 DE ABRIL 2011 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		1,480.01	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,244.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,183.78	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,312.23	766.20	0.00	6,078.43
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.20	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		266.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,815,030.56	1,004,794.18	0.00	3,819,824.74
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		500,958.69	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		503,835.49	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,613.04	82.12	0.00	116,695.16
25	E - 97	PAGO DE FINIQUITO		82.12	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,443.69	4,463.40	0.00	6,907.09
25	E - 97	PAGO DE FINIQUITO		4,463.40	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			814.02	219.00	0.00	1,033.02
25	E - 97	PAGO DE FINIQUITO		219.00	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			721,230.60	232,457.60	6,196.00	947,492.20
12	D - 19	REINTEGRO DEL CHEQUE 2030 DEL 07 DE MARZO 2012 (COMODATOS)		0.00	64.00	
24	D - 57	REINTEGRO DEL CHEQUE 2082 DE MARZO 2012		0.00	4,928.00	
24	D - 58	REINTEGRO DEL CHEQUE 2112 DE MARZO 2012		0.00	1,204.00	
25	E - 103	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 16 AL 21 DE ABRI		70,229.80	0.00	
12	E - 19	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO		82,508.00	0.00	
13	E - 25	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 26 AL 31 DE MARZO		4,307.00	0.00	
17	E - 58	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		7,000.00	0.00	
18	E - 65	PAGO DE CONVENIO DE COMODATOS DEL 2 AL 14 DE ABRIL		68,412.80	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,767.12	46,289.04	0.00	186,056.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		23,244.52	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		23,044.52	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,458.36	59,486.12	0.00	237,944.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		29,743.06	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		29,743.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,121.00	23,248.40	0.00	81,369.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		11,624.20	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,438.70	10,569.48	0.00	37,008.18
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		5,269.74	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,299.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,710.15	2,272.06	0.00	7,982.21
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,106.03	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,166.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,565.56	1,774.17	0.00	11,339.73
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		760.41	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		624.76	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		52.00	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		337.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			787.10	85,667.12	0.00	86,454.22
30	D - 101	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA D		32,192.32	0.00	
30	D - 91	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA (IRENE MENDOZA I		49,885.80	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,572.50	0.00	
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		16.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	358.00	0.00	358.00
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		358.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,139.40	0.00	12,139.40
25	E - 106	RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS FACR. 32688, 3		12,139.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,581.00	782.00	0.00	3,363.00
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		557.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,952.60	9,712.00	0.00	44,664.60
13	E - 30	REQ. 559 PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORI		2,404.00	0.00	
13	E - 31	REQ. 637, 636 Y 634. PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES D		7,308.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,446.61	37,946.08	0.00	286,392.69
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		18,973.04	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		18,973.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,453.96	1,151.32	0.00	4,605.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		575.66	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,336.62	1,445.54	0.00	5,782.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		722.77	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,683.54	561.18	0.00	2,244.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		280.59	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			767.58	255.86	0.00	1,023.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		127.93	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		127.93	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168.90	56.30	0.00	225.20
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		28.15	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,698.36	27,423.22	0.00	106,121.58
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		13,711.61	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		13,711.61	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
			3,453.96	1,151.32	0.00	4,605.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		575.66	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		575.66	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
			4,336.62	1,445.54	0.00	5,782.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		722.77	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			1,683.54	561.18	0.00	2,244.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		280.59	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		280.59	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,267.58	755.86	0.00	2,023.44
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		627.93	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		127.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668.90	556.30	0.00	1,225.20
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		528.15	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,495.73	111,692.83	0.00	442,188.56
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		55,983.72	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		55,709.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,744.34	5,914.78	0.00	22,659.12
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,457.39	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,012.22	6,670.74	0.00	25,682.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,085.37	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,585.37	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,186.62	3,395.54	0.00	12,582.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,197.77	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,276.54	1,092.18	0.00	4,368.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		546.09	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720.90	1,240.30	0.00	2,961.20
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		620.15	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,394.89	0.00	2,394.89
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		2,394.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,599.00	1,992.50	0.00	6,591.50
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		228.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,764.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			726,101.74	309,439.34	0.00	1,035,541.08
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		154,548.18	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		152,288.97	0.00	
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		1,700.64	0.00	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		901.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,073.66	391.27	0.00	35,464.93
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		33.85	0.00	
25	E - 96	PAGO DE FINIQUITO		247.81	0.00	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		109.61	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,750.38	10,826.69	0.00	24,577.07
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		3,459.53	0.00	
25	E - 96	PAGO DE FINIQUITO		1,982.50	0.00	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		5,384.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,937.78	1,043.39	0.00	5,981.17
13	E - 34	PAGO DE FINIQUITO		90.27	0.00	
25	E - 96	PAGO DE FINIQUITO		660.83	0.00	
25	E - 98	PAGO DE FINIQUITO		292.29	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			26,087.64	8,695.88	0.00	34,783.52
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,347.94	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			36,754.30	12,918.10	0.00	49,672.40
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		7,459.05	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,459.05	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
			13,715.56	5,238.52	0.00	18,954.08
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,119.26	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			5,797.32	1,932.44	0.00	7,729.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		966.22	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,775.48	925.16	0.00	2,700.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		712.58	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		212.58	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

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
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		6,932.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	924.00	0.00	924.00
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		924.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,972.00	3,640.00	0.00	15,612.00
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,690.00	0.00	
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,567.52	59,231.45	0.00	240,798.97
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		28,080.08	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		31,151.37	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,062.72	7,354.24	0.00	24,416.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,177.12	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.88	6,466.96	0.00	23,867.84
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,733.48	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 3,733.48 0.00

**SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,366.96	6,122.32	0.00	18,489.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,061.16	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,061.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,902.86	1,967.62	0.00	5,870.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		983.81	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		983.81	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,638.70	1,212.90	0.00	2,851.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		606.45	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		606.45	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32.30	0.00	32.30
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		32.30	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50.00	0.00	50.00
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		50.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril 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
			3,738.00	2,158.00	0.00	5,896.00
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		1,938.00	0.00	
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		120.00	0.00	
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		100.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227.00	0.00	227.00
30	D - 76	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 2137 DE ABRIL 2012 (MIGUEL ANGEL FLC		227.00	0.00	

			SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,115,189.06	1,061,322.42	1,596.37	4,174,915.11
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		524,734.84	0.00	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		0.00	1,596.37	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		531,016.15	0.00	
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		2,272.66	0.00	
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		1,702.40	0.00	
10	E - 5	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO		1,596.37	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,142.22	1,321.49	596.87	121,866.84
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		0.00	596.87	
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		33.00	0.00	
13	E - 21	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		316.11	0.00	
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		144.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

10	E - 6	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R	596.87	0.00
25	E - 94	PAGO DE FINIQUITO	33.00	0.00
25	E - 95	PAGO DE FINIQUITO	197.59	0.00

## SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,547.56	9,064.02	0.00	22,611.58
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		1,897.55	0.00	
13	E - 21	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		2,528.90	0.00	
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		1,159.37	0.00	
25	E - 94	PAGO DE FINIQUITO		1,897.55	0.00	
25	E - 95	PAGO DE FINIQUITO		1,580.65	0.00	

## SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,551.88	1,932.34	0.00	6,484.22
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		88.02	0.00	
13	E - 21	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 32	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE FINIQUITO		842.97	0.00	
13	E - 38	PAGO DE FINIQUITO		386.45	0.00	
25	E - 94	PAGO DE FINIQUITO		88.02	0.00	
25	E - 95	PAGO DE FINIQUITO		526.88	0.00	

## SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,534.00	0.00	6,534.00
30	E - 116	PAGO DE FINIQUITO		6,534.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,395.32	42,798.44	0.00	171,193.76
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		21,809.22	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		20,989.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,451.24	53,817.08	0.00	215,268.32
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		27,208.54	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		26,608.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,807.46	19,935.82	0.00	79,743.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		10,317.91	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		9,617.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,638.70	9,212.90	0.00	36,851.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		4,326.35	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		4,886.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,950.72	4,650.24	0.00	16,600.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,075.12	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,575.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			912,700.76	274,253.20	0.00	1,186,953.96
10	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		889.82	0.00	
13	E - 26	REQ. 0220, 312 Y 384. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS		55,696.50	0.00	
13	E - 27	REQ. 0130, 140, 139, 137, 192, 191 Y 188. DIRECCIO		114,012.13	0.00	
23	E - 77	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES.		45,562.25	0.00	
23	E - 78	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		41,065.00	0.00	
23	E - 79	REQ.188, 264 Y 207. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS		17,027.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,368.80	1,930.24	0.00	3,299.04
23	E - 78	REQ. 0130 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		1,930.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
20	E - 73	REQ.0069 Y 433. SERVICIOS GENERALES FACT. 203, -20		2,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418.00	222.00	0.00	640.00
20	E - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,983.84	172,150.29	5,859.22	680,274.91
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		80,004.81	0.00	
16	D - 40	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MARZO 2012		0.00	5,859.22	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		82,696.18	0.00	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		2,693.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO	896.68	0.00
10	E - 5	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DEL 2012. NO	5,859.22	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,806.62	2,107.03	1,484.69	21,428.96
16	D - 41	REINTEGRO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2012		0.00	1,484.69	
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		401.24	0.00	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		221.10	0.00	
10	E - 6	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER PERIODO 2012 DE R		1,484.69	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,159.31	4,978.74	0.00	18,138.05
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		3,209.95	0.00	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		1,768.79	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,141.94	1,659.58	0.00	3,801.52
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		1,069.98	0.00	
13	E - 33	PAGO DE FINIQUITO		589.60	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,132.92	10,377.64	0.00	41,510.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		5,188.82	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		5,188.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,088.92	12,029.64	0.00	48,118.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		5,514.82	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		6,514.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,174.72	5,058.24	0.00	20,232.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,529.12	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			8,118.48	2,706.16	0.00	10,824.64
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,153.08	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,553.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,413.20	944.40	0.00	3,357.60
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		390.70	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		553.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,200.50	0.00	20,200.50
11	E - 17	PAGO DE LIQUIDACION		20,200.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,760.00	2,095.00	0.00	3,855.00
30	E - 113	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL		2,095.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,720.00	56,840.00	0.00	76,560.00
12	D - 16	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE ESTANCIA INFANTIL MES DE ABRIL 2012		18,560.00	0.00	
25	E - 101	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE USADO PARA CTDC		19,140.00	0.00	
12	E - 18	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. VIELROM, S.A. DE C.V. F		19,140.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,548.00	780.00	0.00	6,328.00
20	E - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		780.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,839.01	1,183.00	0.00	5,022.01
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,183.00	0.00	

**SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607,242.69	202,756.64	0.00	809,999.33
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		101,309.48	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		101,447.16	0.00	

**SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,476.32	20.36	0.00	24,496.68
25	E - 93	PAGO DE FINIQUITO		20.36	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			502.10	1,170.59	0.00	1,672.69
25	E - 93	PAGO DE FINIQUITO		1,170.59	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167.07	54.30	0.00	221.37
25	E - 93	PAGO DE FINIQUITO		54.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,372.46	5,790.82	0.00	21,163.28
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,140.01	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		2,650.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,761.62	5,920.54	0.00	18,682.16
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,230.00	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,690.54	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,622.86	5,207.62	0.00	15,830.48
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,103.81	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		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
			3,371.00	2,657.00	0.00	6,028.00
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,132.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

30 D - 70 APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012 1,525.00 0.00

**SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,552.04	1,416.68	0.00	2,968.72
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		726.31	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		690.37	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	0.00	630.81
24	E - 88	REQ. 144. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 3989 SERV		630.81	0.00	

**SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	830.00	0.00	830.00
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		830.00	0.00	

**SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,293.40	1,037.74	0.00	5,331.14
23	E - 79	REQ.188, 264 Y 207. DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS		297.60	0.00	
23	E - 80	REQ. 207, 234, 264, 381, 329 Y 371. SUBSISTEMA CRI		740.14	0.00	

**SUBCUENTA 092G00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719.20	382.80	0.00	1,102.00
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		382.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,964.60	197,813.92	0.00	791,778.52
13	D - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2012		99,914.66	0.00	
30	D - 68	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		97,899.26	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,870.08	20.36	0.00	24,890.44
30	E - 115	PAGO DE FINIQUITO		20.36	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,170.59	0.00	1,170.59
30	E - 115	PAGO DE FINIQUITO		1,170.59	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54.30	0.00	54.30
30	E - 115	PAGO DE FINIQUITO		54.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			579,054.00	190,505.50	5,442.50	764,117.00
18	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE 2111 DEL 25 DE MARZO 2012 (INSTRUCTORES)		0.00	5,442.50	
27	E - 111	PAGO DE INSTRUCTORES DE CTDC DE ABRIL 2012		190,505.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,197.31	4,081.25	0.00	15,278.56
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		2,390.66	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,690.59	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,160.19	7,660.52	0.00	31,820.71
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		3,863.14	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		3,797.38	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,669.90	3,023.06	0.00	11,692.96
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,566.31	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,456.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,511.84	2,672.86	0.00	8,184.70
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,593.32	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		1,079.54	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,505.56	2,065.52	0.00	5,571.08
16	D - 31	APLICACION DE RETENCIONES Y PAGO DE APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCE		1,404.87	0.00	
30	D - 70	APLICACION DE RETENCIONES DE ISEMYM 2a, QUINCENA DE ABRIL 2012		660.65	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,164.80	0.00	28,164.80
30	D - 86	PAGO A PROVEEDORES VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA		28,164.80	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	437,985.40	158,305.41	0.00	596,290.81

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
11	E - 14	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,886.13	140.00	0.00	18,026.13
30	D - 77	COMPROBACION DEL CHEQUE 150 DE ABRIL 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		140.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,444.55	147,019.05	0.00	341,463.60
10	E - 10	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	0.00	
17	E - 52	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO DEL		26,941.95	0.00	
17	E - 53	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL DEL		12,829.50	0.00	
10	E - 7	PAGI DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		72,651.60	0.00	
10	E - 8	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		0.00	0.00	
10	E - 9	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL M		34,596.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	1,600.00	0.00	2,400.00
17	C - 55	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA POR MODIFICACION DE CO		800.00	0.00	
17	E - 55	DEVOLUCION DE PAGO DE RENTA POR MODIFICACION DE CO		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,314.85	4,046.36	0.00	14,361.21
25	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		50.00	0.00	
20	E - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,996.36	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,386.87	500.00	0.00	2,886.87
18	E - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		500.00	0.00	
	<b>CUENTA 8254</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>SALDO INICIAL</b> 6,703,034.43	<b>DEBE</b> 41,017.23	<b>HABER</b> 0.00	<b>SALDO FINAL</b> 6,744,051.66
SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,883,069.64	21,017.23	0.00	4,904,086.87
13	E - 40	REQ. 2040 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		9,802.00	0.00	
23	E - 83	REQ. 1418, 1568 Y 1502. KAROL WOJTYLA FACT. 3537,		11,215.23	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,819,964.79	20,000.00	0.00	1,839,964.79
24	E - 85	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		20,000.00	0.00	
	<b>CUENTA 8255</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b> 749,029.56	<b>DEBE</b> 17,557.01	<b>HABER</b> 0.00	<b>SALDO FINAL</b> 766,586.57
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,508.00	8,700.00	0.00	10,208.00
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
20	E - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,732.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,125.01	0.00	7,125.01
17	E - 62	MATERIAL DE COMPUTO Y PAPELERIA PARA COMUNICACION		7,125.01	0.00	

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

C.P. JORGE ARAIZA CERVANTES

LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON