

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1111 EFECTIVO			377,446.60	9,883,921.27	9,873,773.87	387,594.00
SUBCuenta 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,446.60	9,883,921.27	9,873,773.87	347,594.00
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	54,338.60	
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE		0.00	108,945.70	
07	D - 38	CANCELACION DE SALDO DEUDOR CHEQ. 2137 DEL 11 DE ABRIL (MIGUEL ANGEL		752.70	0.00	
07	D - 40	COMPROBACION DEL CHEQUE 71 DEL 17 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT F		9,163.00	0.00	
08	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	46,820.00	
09	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	27,500.00	
11	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	18,585.00	
11	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 2197 DE ABRIL 2012 (INSTRUCTORES CTDC)		754.50	0.00	
14	D - 46	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	93,852.50	
14	D - 50	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,166,666.50	
14	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE LISTA DE RAYA UNIDE 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		495.42	0.00	
15	D - 52	REINTEGRO DEL CHEQUE 2139 DE ABRIL 2012 (COMODATOS)		1,844.00	0.00	
15	D - 53	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		2,665.34	0.00	
15	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2012		0.00	18,766.42	
16	D - 56	COMPROBACION Y CANCELACION DE SALDO DEUDOR CHEQ. 2031 DE MARZO 20		61.57	0.00	
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL		0.00	59,360.91	
17	D - 61	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,665.34	0.00	
17	D - 62	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR CHEQ. 43 ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUIL		124.77	0.00	
18	D - 63	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	28,212.61	
21	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	192,885.50	
22	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	103,462.00	
23	D - 67	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	26,436.00	
24	D - 68	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	25,093.50	
25	D - 69	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CAI		5.29	0.00	
25	D - 70	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE K SANCHEZ RIOS)		56.42	0.00	
28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	40,382.21	
29	D - 77	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		0.00	43,673.00	
	D - 78			0.00	30,768.42	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL				
31	D - 79	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	0.00	15,433.50		
31	D - 81	REINTEGRO DEL CHEQUE No. 2196 DE ABRIL 2012	1,393.92	0.00		
31	D - 82	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC	0.00	4,166,666.50		
31	D - 83	PRIMERA MINISTRACION CEDEIM POR CONVENIO 2012	0.00	605,925.00		
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012	642,835.00	0.00		
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012	22,623.00	0.00		
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012	25,422.50	0.00		
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012	192,885.50	0.00		
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012	103,462.00	0.00		
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012	26,436.00	0.00		
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012	25,093.50	0.00		
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012	24,585.00	0.00		
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012	15,735.50	0.00		
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012	43,673.00	0.00		
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012	4,196,041.00	0.00		
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	54,440.00	0.00		
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	15,433.50	0.00		
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	37,486.00	0.00		
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012	16,843.00	0.00		
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	37,657.00	0.00		
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	54,500.00	0.00		
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	18,585.00	0.00		
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	93,852.50	0.00		
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	4,184,183.00	0.00		
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	32,167.00	0.00		
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>CUENTA 1112</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>		5,186,650.61	16,032,275.71	15,891,824.42	5,327,101.90

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,359,465.01	10,747,291.52	11,444,742.34	1,662,014.19
31	D - 102	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. BANCARIAS SUBSIDIO MAYO UNIDE		0.00	220,000.00	
31	D - 107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366010		0.00	1,850.20	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,130,475.69	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,280.45	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	12,362.57	
31	D - 130	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	604,390.36	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		0.00	702,608.00	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		0.00	34.65	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		0.00	2,206,339.09	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		1,003,351.34	0.00	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		110.66	0.00	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		1,405,165.84	0.00	
07	D - 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		0.00	500,000.00	
29	D - 39	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	500,000.00	
07	D - 41	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BANCARIAS		0.00	400,000.00	
14	D - 49	TRASPASO EBTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	600,000.00	
14	D - 50	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,166,666.50	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,119,020.95	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,254.87	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,665.34	
16	D - 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		0.00	500,000.00	
16	D - 58	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	597,869.52	
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL		2,665.34	0.00	
17	D - 60	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	112,801.00	
18	D - 63	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		2,665.34	0.00	
31	D - 82	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		4,166,666.50	0.00	
16	E - 125	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	7,770.00	
16	E - 126	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.		0.00	800.00	
16	E - 127	EDICIONES EUROMEXICO S. A. DE C. V.		0.00	675.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de mayo de 2012**

PGRIP110

16	E - 128	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	893.81
16	E - 129	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	2,362.50
16	E - 130	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	797.20
16	E - 131	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	903.32
16	E - 132	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	0.00
18	E - 143	HERRERA ESPINOSA MA. DE LOURDES	0.00	27,571.50
24	E - 159	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	0.00
24	E - 160	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	0.00
24	E - 161	VALDEZ TAPIA MISAEAL	0.00	1,064.00
24	E - 162	GARCIA MINA ALAN RODRIGO	0.00	0.00
24	E - 163	MATEHUALA MENDEZ MA. DEL SOCORRO	0.00	1,806.44
24	E - 164	MARTINEZ NUÑEZ JUANA	0.00	1,928.70
24	E - 165	BADILLO PIÑA AZUCENA	0.00	2,058.12
24	E - 166	SANTILLAN LOPEZ JONATHAN ALBERTO	0.00	2,296.51
24	E - 167	SANCHEZ MARTINEZ EDWIN	0.00	2,410.60
24	E - 168	NICOLAS RODRIGUEZ EDUARDO	0.00	2,676.95
24	E - 169	LARA MORENO CAPULLO DEL ROCIO	0.00	2,708.28
24	E - 170	MARQUEZ MEJIA GEORGINA EDITH	0.00	2,932.64
24	E - 171	LOPEZ APOLINAR JOSE LUIS	0.00	3,125.18
24	E - 172	ACEVEDO HORTA RICARDO	0.00	3,288.09
24	E - 173	RIVAS BAUTISTA EDGAR	0.00	3,741.38
24	E - 174	PICHARDO VENTURA ELIAS	0.00	3,903.55
24	E - 175	GABINO ORTEGA ALFREDO	0.00	4,006.18
24	E - 176	CALZADA PEREZ DIONISIO EDUARDO	0.00	4,026.92
24	E - 177	GARCIA GARCIA LETICIA	0.00	4,329.26
24	E - 178	GARCIA MATEO MARGARITA	0.00	5,777.54
24	E - 179	FLORES HUERTA PAOLA MONTSERRAT	0.00	5,874.95
24	E - 180	FALCON MUÑOZ MAURO ERNESTO	0.00	6,322.26
24	E - 181	ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	0.00	22,451.40
24	E - 182	ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	0.00	7,107.63
25	E - 188	MARTINEZ PEREZ JUAN SAMUEL	0.00	5,102.55
25	E - 189	CABRERA ALVAREZ JOSE MARTIN	0.00	13,283.05



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

02	E - 3	MARIA ISABEL DE JESUS HERNANDEZ DIAZ	0.00	893.81
04	E - 37	SANTOS DIAZ EURIDICE SELENE	0.00	4,657.57
04	E - 38	LINARES SANDOVAL VIRIDIANA	0.00	29,302.23
04	E - 39	ZUÑIGA SERVIN MARIA JUANA	0.00	29,302.23
02	E - 4	SILVIA DOLORES MORALES JIMENEZ	0.00	2,362.50
04	E - 40	AVALOS MARTIN GABRIELA	0.00	0.00
02	E - 5	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	797.20
02	E - 6	ERENDIRA JIMENEZ VILLALOBOS	0.00	903.32
09	E - 63	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	7,770.00
02	E - 7	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	805.28

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,428.94	39,719.50	14,489.00	222,659.44
31	D - 105	DEPOSITOS BECAS METRUM DEL MES DE MAYO 2012		7,800.00	0.00	
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		1,217.00	0.00	
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		455.00	0.00	
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE		865.00	0.00	
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE		863.00	0.00	
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE		1,002.00	0.00	
08	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		488.00	0.00	
08	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		9,163.00	0.00	
09	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		936.00	0.00	
11	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		963.00	0.00	
14	D - 46	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,951.50	0.00	
15	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2012		237.50	0.00	
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL		936.00	0.00	
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL		2,204.00	0.00	
18	D - 63	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		1,476.50	0.00	
21	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		1,358.50	0.00	
22	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		420.00	0.00	
24	D - 68	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		3,038.00	0.00	
28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF		587.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF	934.50	0.00
30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	767.50	0.00
31	D - 79	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	1,056.50	0.00
16	E - 133	ROSA CASTILLO LOPEZ	0.00	14,489.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			474,874.20	45,812.00	223,780.30	296,905.90
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE		9,718.00	0.00	
09	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		1,395.00	0.00	
29	D - 77	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		17,400.00	0.00	
02	E - 27	FAST DESING, S.A. DE C.V.		0.00	3,248.00	
03	E - 29	FOMENTO DE NUTRICION Y SALUD, A.C.		0.00	2,375.00	
09	E - 64	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	69,192.00	
09	E - 65	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	25,659.00	
09	E - 66	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	72,651.60	
09	E - 67	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	26,941.95	
09	E - 68	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	17,298.00	
09	E - 69	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉX		0.00	6,414.75	
04	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/05/2012		10.00	0.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/05/2012		321.00	0.00	
17	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/05/2012		2,759.00	0.00	
23	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2012		7,609.00	0.00	
24	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/05/2012		4,095.00	0.00	
25	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/05/2012		1,400.00	0.00	
28	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/05/2012		1,105.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331,303.07	4,334,202.90	4,111,577.96	553,928.01
31	D - 142	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366083		0.00	7,238.48	
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		16,246.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	13,126.00	0.00
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	18,713.00	0.00
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE	20,843.00	0.00
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE	5,000.00	0.00
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE	15,841.00	0.00
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE	25,000.00	0.00
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE	752.70	0.00
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE	1,000.00	0.00
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE	20,127.00	0.00
07	D - 36	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 (ESTANCIA INFANT	0.00	18,560.00
07	D - 37	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF	500,000.00	0.00
29	D - 39	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	500,000.00	0.00
07	D - 41	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BANCARIAS	400,000.00	0.00
08	D - 42	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	37,169.00	0.00
09	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	25,169.00	0.00
11	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	7,922.00	0.00
14	D - 46	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	85,731.00	0.00
14	D - 49	TRASPASO EBTRE CUENTAS BANCARIAS	600,000.00	0.00
15	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2012	17,279.00	0.00
15	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2012	754.50	0.00
16	D - 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF	500,000.00	0.00
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL	30,191.00	0.00
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL	61.57	0.00
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL	20,419.00	0.00
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL	1,844.00	0.00
18	D - 63	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	22,881.00	0.00
21	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	191,527.00	0.00
22	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 22 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	103,042.00	0.00
23	D - 67	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	26,436.00	0.00
24	D - 68	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF	18,575.50	0.00
28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF	21,434.00	0.00
28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF	14,801.00	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF	5.29	0.00
28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF	56.42	0.00
29	D - 77	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	26,273.00	0.00
30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	25,437.00	0.00
30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	393.92	0.00
30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	500.00	0.00
30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	500.00	0.00
31	D - 79	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	12,983.08	0.00
31	D - 79	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL	1,393.92	0.00
02	E - 1	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	840.00
02	E - 10	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	30,619.33
15	E - 101	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	31,489.50
15	E - 102	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	403.76
15	E - 103	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	4,402.20
15	E - 104	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	4,466.00
15	E - 105	GUSTAVO LOPEZ ZAPATA	0.00	38,280.00
15	E - 106	DISTRIBUIDORA HUBLOT, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00
15	E - 107	LASERCOMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	1,508.00
15	E - 108	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	17,840.80
15	E - 109	PILEGO, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00
02	E - 11	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	1,363.00
15	E - 110	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	73,685.51
15	E - 111	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	27,279.26
15	E - 112	FAST DESING, S.A. DE C.V.	0.00	417.60
15	E - 113	COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00
15	E - 114	COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	134,000.00
15	E - 115	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
16	E - 117	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. D	0.00	0.00
16	E - 118	FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,262.80
16	E - 119	FERRETERIA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	189.36
02	E - 12	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
16	E - 120	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	1,044.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

16	E - 121	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	15,026.64
16	E - 122	RAUL RODRIGUEZ GARNICA	0.00	0.00
16	E - 123	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	45,256.00
16	E - 124	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	32,387.50
02	E - 13	JORGE LUIS MARTINEZ LEZAMA	0.00	9,071.20
17	E - 134	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	48,072.89
17	E - 135	AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	14,628.59
17	E - 138	MARIA ELENA MARTINEZ CHILPA	0.00	10,000.00
18	E - 139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
02	E - 14	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	5,162.00
18	E - 140	ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	67,278.84
18	E - 141	BIMBO, S.A. DE C.V.	0.00	20,999.79
18	E - 142	SAENZ GARCIA MARIA DEL CARMEN LOURDES	0.00	3,000.00
21	E - 145	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	35,165.00
21	E - 146	LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGICOS, S.C.	0.00	2,400.00
22	E - 147	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	8,444.50
22	E - 148	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	28,950.00
22	E - 149	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,316.23
02	E - 15	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	30,000.00
22	E - 150	GUSTAVO LOPEZ ZAPATA	0.00	38,280.00
22	E - 151	FAST DESING, S.A. DE C.V.	0.00	17,434.80
22	E - 152	PILEGO, S.A. DE C.V.	0.00	23,698.80
22	E - 153	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ	0.00	5,524.56
22	E - 154	RAUL RODRIGUEZ GARNICA	0.00	8,200.00
22	E - 155	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	14,757.28
22	E - 156	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	69,100.60
23	E - 157	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	9,098.52
23	E - 158	LASERCOMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	33,223.56
02	E - 16	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	18,150.81
02	E - 17	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. D	0.00	0.00
02	E - 18	CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	0.00
24	E - 183	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,809.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

24	E - 184	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,643.00
24	E - 186	RICARDO LOPEZ CAÑAS	0.00	288,603.94
25	E - 187	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	34,510.00
02	E - 19	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	3,152.88
25	E - 190	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	192,221.50
29	E - 191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	7,174.00
29	E - 192	TAKALI, INSTITUTO INTEGRAL PARA LA SUPERACIÓN DEL	0.00	30,933.72
30	E - 194	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,146.00
30	E - 195	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	84,469.40
30	E - 196	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	4,684.40
30	E - 197	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	17,535.00
30	E - 198	IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS	0.00	10,000.00
30	E - 199	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	0.00	2,216.00
02	E - 2	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	0.00
02	E - 20	ROBERTO AGUIRRE AVILA	0.00	22,620.00
30	E - 200	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	0.00	4,945.00
30	E - 201	JORGE ARAIZA CERVANTES	0.00	10,000.00
30	E - 202	TRANSPORTES DEL NORTE MEXICO LAREDO Y ANEXAS SERVI	0.00	0.00
31	E - 203	TRANSPORTES DEL NORTE MEXICO LAREDO Y ANEXAS SERVI	0.00	4,800.00
31	E - 204	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	4,100.60
31	E - 205	ROSA CASTILLO LOPEZ	0.00	0.00
31	E - 206	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	574.20
31	E - 207	J.E. ASOCIADOS EN COMERCIO PROFESIONAL S.A. DE C.V	0.00	0.00
02	E - 21	LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGICOS, S.C.	0.00	2,400.00
02	E - 22	SANDRA GARCÍA GARCÍA	0.00	2,133.41
02	E - 23	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO AN	0.00	924.01
02	E - 24	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	4,644.06
02	E - 25	FOMENTO DE NUTRICION Y SALUD, A.C.	0.00	0.00
02	E - 26	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	32,482.55
03	E - 30	ATENCION INTEGRAL A LA SENECTUD LUZ AZTECA, A.C.	0.00	5,000.00
03	E - 31	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	24,592.48
03	E - 32	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	45,004.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

03	E - 33	COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	250,000.00
03	E - 34	COMPAÑIA W&W COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	116,000.00
03	E - 35	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	15,791.57
04	E - 41	NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA	0.00	4,500.00
04	E - 42	GERARDO GUADALUPE PICHARDO MARTINEZ	0.00	92,800.00
07	E - 43	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	2,984.00
07	E - 44	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	10,623.61
07	E - 45	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	4,166.50
07	E - 46	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	1,630.00
07	E - 47	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	934.50
07	E - 48	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	39,738.88
07	E - 49	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA	0.00	30,657.76
07	E - 50	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	14,906.00
07	E - 51	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	26,229.04
07	E - 52	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	16,063.68
07	E - 54	LASERCOMPUTO, S.A. DE C.V.	0.00	29,250.56
08	E - 55	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	97,440.00
09	E - 56	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	20,000.00
09	E - 57	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	0.00	89,107.26
09	E - 58	JOSE GUADALUPE GALICIA ESCOBAR	0.00	60,552.00
09	E - 59	JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO	0.00	67,396.00
09	E - 60	OPDM DE TLALNEPANTLA	0.00	5,134.00
09	E - 61	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	2,312.00
09	E - 62	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE	0.00	59,123.40
11	E - 71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,022.00
11	E - 72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	372.00
11	E - 73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,710.00
11	E - 74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,481.00
11	E - 75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	501.00
11	E - 76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,728.00
11	E - 77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	806.00
11	E - 78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	190.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

11	E - 79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,884.00
02	E - 8	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	55,774.38
11	E - 80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	260.00
11	E - 81	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	81,239.90
11	E - 82	LUIS MARTIN ARIAS ALARCON	0.00	15,670.62
11	E - 83	EDNNA MARISELA OCHOA JIMENEZ	0.00	49,033.20
11	E - 84	SERAFIN CISNEROS CANCINO	0.00	53,400.60
11	E - 85	DISTRIBUIDORA HUBLLOT, S.A. DE C.V.	0.00	61,215.52
11	E - 86	PILEGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
11	E - 87	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	18,396.00
14	E - 88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,302.00
14	E - 89	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	1,476.00
02	E - 9	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	1,178.50
14	E - 90	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE	0.00	53,746.57
14	E - 91	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	18,666.00
14	E - 92	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	0.00	314,897.28
14	E - 93	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	11,473.12
14	E - 94	MARIA DE LOS REMEDIOS LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00
14	E - 95	HUMBERTO MIRANDA OLGUIN	0.00	899.00
15	E - 97	ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO	0.00	5,066.50
15	E - 98	PILEGO, S.A. DE C.V.	0.00	61,030.15
15	E - 99	OPDM DE TLALNEPANTLA	0.00	2,981.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	57,802.50	0.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S	74,454.00	0.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK	105,138.00	0.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE	153,079.50	0.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	79,367.00	0.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	40,045.00	0.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	31,308.00	0.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAI	24,389.00	0.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	18,779.00	0.00
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	24,263.00	0.00



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	57,849.00	0.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	33,850.00	0.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDI	33,597.00	0.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	42,346.00	0.00
22	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE	8,131.00	0.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	50,647.50	0.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	14,930.00	0.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	14,340.00	0.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	26,993.00	0.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	31,487.50	0.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	24,817.00	0.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	57,162.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			273,726.23	10,569.60	15,232.00	269,063.83
31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012		0.00	232.00	
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		300.00	0.00	
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		921.60	0.00	
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE		4,484.00	0.00	
14	D - 46	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,300.00	0.00	
28	D - 75	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL DIF		2,564.00	0.00	
17	E - 136	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	5,000.00	
30	E - 193	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	5,000.00	
09	E - 70	MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,201.22	605,925.00	0.00	637,126.22
31	D - 83	PRIMERA MINISTRACION CEDEIM POR CONVENIO 2012		605,925.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,071,884.06	248,755.19	82,002.82	1,238,636.43
31	D - 102	TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. BANCARIAS SUBSIDIO MAYO UNIDE		220,000.00	0.00	
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,400.00	0.00	
02	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		960.00	0.00	
07	D - 35	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DE		3,450.00	0.00	
11	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		4,400.00	0.00	
11	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		5,300.00	0.00	
14	D - 46	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		1,420.00	0.00	
14	D - 46	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		1,450.00	0.00	
15	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2012		495.42	0.00	
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL		300.00	0.00	
17	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS DEL		740.00	0.00	
18	D - 63	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		950.00	0.00	
18	D - 63	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		115.00	0.00	
18	D - 63	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		124.77	0.00	
24	D - 68	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		2,850.00	0.00	
24	D - 68	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		630.00	0.00	
30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		2,550.00	0.00	
30	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL		620.00	0.00	
15	E - 100	ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA		0.00	5,000.00	
15	E - 116	FIGLIO MEX, S.A.		0.00	3,955.60	
17	E - 137	ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA		0.00	5,000.00	
18	E - 144	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ		0.00	0.00	
24	E - 185	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	26,321.21	
02	E - 28	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR		0.00	8,120.00	
04	E - 36	ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA		0.00	5,000.00	
07	E - 53	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA		0.00	935.42	
14	E - 96	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	27,670.59	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

CUENTA 1121			INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		4,502,547.77	2,908,947.09	2,408,517.18	5,002,977.68
					SUBCUENTA	000000001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				4,502,547.77	2,908,947.09	2,408,517.18	5,002,977.68	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C			702,608.00	0.00		
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C			0.00	1,405,165.84		
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C			0.00	1,003,351.34		
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C			2,206,339.09	0.00		
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		652,118.47	155,576.89	185,104.49	622,590.87	
					SUBCUENTA	000000001	CREDITO AL SALARIO	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				577,415.09	94,516.89	90,631.02	581,300.96	
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO			195.63	0.00		
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO			200.99	0.00		
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO			252.47	0.00		
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO			76.90	0.00		
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO			202.30	0.00		
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO			350.85	0.00		
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO			319.55	0.00		
16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO			384.45	0.00		
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO			330.63	0.00		
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO			165.17	0.00		
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO			377.82	0.00		
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO			277.49	0.00		
17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO			217.26	0.00		
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO			133.60	0.00		
24	C - 147	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE			3,819.21	0.00		
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO			263.68	0.00		

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO	385.47	0.00
14	C - 81	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE	4,068.59	0.00
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO	188.54	0.00
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO	153.85	0.00
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO	198.91	0.00
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO	188.54	0.00
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO	183.64	0.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012	41,232.75	0.00
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012	40,348.60	0.00
17	D - 60	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2012	0.00	90,631.02

**SUBCUENTA 000000001 MARIA LUISA SUAREZ AMEZCUA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,176.97	15,000.00	14,866.83	2,310.14
31	D - 100	COMPROBACION DEL CHEQUE 152 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	4,883.80	
31	D - 101	COMPROBACION DEL CHEQUE 153 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	4,994.47	
31	D - 99	COMPROBACION DEL CHEQUE 151 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	4,988.56	
17	E - 136	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
30	E - 193	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
09	E - 70	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CIRO ORLANDO CABRERA ALVARADO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,397.00	0.00	23,397.00	0.00
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		0.00	23,391.71	
25	D - 69	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CAE		0.00	5.29	

**SUBCUENTA 000000001 JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
07	D - 40	COMPROBACION DEL CHEQUE 71 DEL 17 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT F		0.00	9,163.00	
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS		0.00	11,337.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JORGE ARAIZA CERVANTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES)		0.00	5,000.00	
30	E - 201	GASTOS A COMPROBAR.		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HUMBERTO MIRANDA OLGUIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,060.00	2,377.00	5,683.00
31	D - 103	comprobacion parcial del cheque 2333 mayo 2012 (humberto miranda olguin)		0.00	1,478.00	
31	D - 92	COMPROBACION DEL CHEQUE 2273 DE MAYO 2012 (HUMBERTO MIRANDA OLGUIN)		0.00	899.00	
30	E - 199	GASTOS A COMPROBAR.		2,216.00	0.00	
30	E - 200	GASTOS A COMPROBAR.		4,945.00	0.00	
14	E - 95	GASTOS A COMPROBAR.		899.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,778.64	0.00	1,518.37	260.27
03	D - 7	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 33 DE ENERO 2012		0.00	778.64	
31	D - 94	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 110 DEL 24 DE FEBRERO 2012 (GABRIELA ALEJANDRA GONZALEZ RUIZ)		0.00	739.73	
SUBCUENTA 000000001 ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00
17	D - 62	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR CHEQ. 43 ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA)		0.00	124.77	
31	D - 90	COMPROBACION DEL CHEQUE 46 DE MAYO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA)		0.00	5,000.00	
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERMIDA)		0.00	4,875.23	
15	E - 100	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
17	E - 137	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	
04	E - 36	GASTOS A COMPROBAR.		5,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 MARIA LUISA LILIA LUNA ZERMEÑO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.57	0.00	61.57	0.00
16	D - 56	COMPROBACION Y CANCELACION DE SALDO DEUDOR CHEQ. 2031 DE MARZO 20		0.00	61.57	

**SUBCUENTA 000000001 FLORES CORREA MIGUEL ANGEL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,752.70	0.00	6,752.70	0.00
07	D - 38	CANCELACION DE SALDO DEUDOR CHEQ. 2137 DEL 11 DE ABRIL (MIGUEL ANGEL		0.00	752.70	
31	D - 81	REINTEGRO DEL CHEQUE No. 2196 DE ABRIL 2012		0.00	1,393.92	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	4,606.08	

**SUBCUENTA 000000001 IVONNE KARINA SANCHEZ RIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25	D - 70	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE K SANCHEZ RIOS)		0.00	56.42	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	9,943.58	
30	E - 198	GASTOS A COMPROBAR.		10,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 SAENZ GARCIA MARIA DEL CARMEN LOURDES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
18	E - 142	SAENZ GARCIA MARIA DEL CARMEN LOURDES		3,000.00	0.00	

CUENTA 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		7,626,796.72	166,150.28	0.00	7,792,947.00
			SUBCUENTA 000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,687,425.25	160,669.28	0.00	3,848,094.53
21	C - 127	REQ. 695-698 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		41,613.84	0.00	
21	C - 128	REQ. 700 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		27,742.56	0.00	
21	C - 129	REQ. 694 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		27,742.56	0.00	
22	C - 139	REQ. 522 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 104-106 AG		20,880.00	0.00	
22	C - 140	REQ 606 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		10,440.00	0.00	
28	C - 172	REQ. 165, GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO FACT. 553 x 578		4,507.76	0.00	
07	C - 31	REQ 733 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 LASERCOMPUTO,		27,742.56	0.00	
			SUBCUENTA 000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,919,274.55	5,481.00	0.00	3,924,755.55
21	C - 126	REQ. 434 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		5,481.00	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	29,559.03	0.00	48,699.03

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,559.03	0.00	29,559.03
24	E - 181	PAGO CORRESPONDIENTE A 3 MESIS DE SALARIO PARA DAR		22,451.40	0.00	
24	E - 182	PAGO CORRESPONDIENTES A DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE		7,107.63	0.00	
			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	2,273,047.72	3,233,725.06	4,427,591.89	3,466,914.55
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			840.00	52,906.00	52,066.00	0.00
18	C - 124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2012 N		0.00	35,165.00	
24	C - 145	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO NO. .		0.00	1,809.00	
28	C - 158	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-61-05-38 Y 53-61		0.00	2,560.00	
28	C - 166	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 58-26-71-48,53-10-66-11		0.00	4,614.00	
07	C - 17	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	2,984.00	
29	C - 181	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-68-21-11 Y 58-29		0.00	1,146.00	
09	C - 37	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-10-74-28 (L		0.00	2,312.00	
11	C - 79	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL Y MAY		0.00	1,476.00	
02	E - 1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		840.00	0.00	
21	E - 145	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2012 N		35,165.00	0.00	
24	E - 183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO NO. .		1,809.00	0.00	
29	E - 191	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-61-05-38, 53-61-		7,174.00	0.00	
30	E - 194	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-68-21-11 Y 58-29		1,146.00	0.00	
07	E - 43	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		2,984.00	0.00	
09	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-10-74-28 (L		2,312.00	0.00	
14	E - 89	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL Y MAY		1,476.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,746.57	53,746.57	0.00
14	C - 80	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE M		0.00	53,746.57	
14	E - 90	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE M		53,746.57	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,442.68	64,625.04	0.00	2,817.64
07	E - 51	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICUL		26,229.04	0.00	
09	E - 56	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		20,000.00	0.00	
11	E - 87	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		18,396.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,100.00	40,000.00	0.00	43,100.00
02	E - 12	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 LICEO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y TECNOLOGICOS, S.C.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	4,800.00	2,400.00	0.00
16	C - 90	PAGO FACT. 2339 POR LA CAPACITACION DOCENTE PARA E		0.00	2,400.00	
21	E - 146	PAGO FACT. 2339 POR LA CAPACITACION DOCENTE PARA E		2,400.00	0.00	
02	E - 21	PAGO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DOCENTE, CORRES		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,696.00	14,906.00	0.00	14,790.00
07	E - 50	PAGO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR FACT. 29		14,906.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,925.41	204,041.58	49,116.17
10	C - 53	REQ. 566 PAGO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS PARA		0.00	3,844.78	
10	C - 54	REQ. 561 PAGO POR EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE PA		0.00	1,042.72	
10	C - 56	REQ. 642 SUMINISTRO DE GASOLINA, ADITIVOS Y DIESEL		0.00	40,444.88	
10	C - 57	REQ. 681 PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL PA		0.00	35,907.52	
10	C - 58	REQ. 894 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHIC		0.00	39,252.80	
10	C - 59	REQ. 895 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICU		0.00	34,432.71	
14	C - 83	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQ		0.00	49,116.17	
15	E - 110	REQ. 894 Y 898. PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQU		73,685.51	0.00	
11	E - 81	REQ. 566, 561, 642 Y 681. PAGO DE GASOLINA, DIESEL		81,239.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MAPFRE TEPEYAC, S.A.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	314,897.28	314,897.28	0.00
14	C - 82	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSE		0.00	314,897.28	
14	E - 92	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSE		314,897.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,107.26	89,107.26	0.00
09	C - 36	PAGO DE FACTURA RA411131 CORRESPONDIENTE AL PAGO D		0.00	89,107.26	
09	E - 57	PAGO DE FACTURA RA411131 CORRESPONDIENTE AL PAGO D		89,107.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO BERIN S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
25	C - 152	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL PERIODO		0.00	34,510.00	
25	E - 187	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL PERIODO		34,510.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,316.23	2,316.23	0.00
16	C - 91	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECC		0.00	2,316.23	
22	E - 149	FACT. 732. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PAR		2,316.23	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,072.89	48,072.89	36,246.35	36,246.35
22	C - 141	PAGO DE FACT. A 7117 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADO		0.00	36,246.35	
17	E - 134	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. V		48,072.89	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
29	C - 178	REQ. 0214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 029 JOSE DE JESU		0.00	1,392.00	
29	C - 179	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 033 JOSE DE JESUS		0.00	1,392.00	
29	C - 180	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 035 JOSE DE JESUS		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 000000001 RAUL RODRIGUEZ GARNICA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
16	E - 122	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	0.00	
22	E - 154	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		8,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERAFIN CISNEROS CANCINO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,400.60	53,400.60	0.00
11	C - 71	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M		0.00	53,400.60	
11	E - 84	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M		53,400.60	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	20,184.00	20,184.00
18	C - 121	REQ. 583	PRESIDENCIA UNIDE FACT. 584 JOSÉ ANTONI		0.00	1,740.00	
25	C - 157	REQ. 401	CASA DEL ADULTO MAYOR EMA GODOY FACT. 058		0.00	18,444.00	
18	E - 144	REQ. 583	PRESIDENCIA UNIDE FACT. 584 JOSÉ ANTONI		0.00	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	RICARDO LOPEZ CAÑAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	288,603.94	288,603.94	0.00
24	C - 150	PAGO POR	EL SERVICIO DE FUMIGACION DE TODOS LOS I		0.00	288,603.94	
24	E - 186	PAGO POR	EL SERVICIO DE FUMIGACION DE TODOS LOS I		288,603.94	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	RAQUEL YAZMÍN GÓMEZ PINEDA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,500.02	5,500.02
28	C - 165	REQ. 500	DIRECCION GENERAL FACT.190 GOMEZ PINEDA R		0.00	5,500.02	
				SUBCUENTA	000000001	TRANSPORTES DEL NORTE MEXICO LAREDO Y ANEXAS SERVICIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
30	C - 188	REQ. 955	COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	4,800.00	
30	E - 202	REQ. 955	COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	0.00	
31	E - 203	REQ. 955	COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		4,800.00	0.00	
				SUBCUENTA	000000001	ARTURO RAMIREZ VEGA	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				348.00	4,466.00	4,466.00	348.00
07	C - 19	REQ. 86	C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		0.00	4,466.00	
15	E - 104	REQ. 86	C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		4,466.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 FERRETO MEXICO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			627.58	189.36	0.00	438.22
16	E - 119	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA FACT. 805796 FERRETO		189.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,214.83	90,852.13	82,002.26	107,364.96
28	C - 167	REQ. 148 DIRECCIÓN MÉDICA FACT. 12963 INSTRUMENTO		0.00	15,510.36	
28	C - 168	REQ. 340 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12966		0.00	15,138.00	
28	C - 169	REQ. 148 DIRECCION MEDICA FACT. 12969 INSTRUMENTOS		0.00	3,375.60	
28	C - 170	REQ. 206 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12970 I		0.00	20,699.04	
07	C - 27	REQ. 91 DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA FACT. 12957		0.00	11,707.42	
07	C - 28	REQ. 182 DIRECCION MEDICA FACT. 12972 INSTRUMENTOS		0.00	8,657.08	
07	C - 29	REQ. 91 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12978 I		0.00	4,362.76	
07	C - 30	REQ. 114 DIRECCION MEDICA FACT. 12979 INSTRUMENTO		0.00	2,552.00	
15	E - 111	REQ. 91, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA		27,279.26	0.00	
16	E - 121	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12879 I		15,026.64	0.00	
02	E - 26	REQ. 1829, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA FACT. 12895		32,482.55	0.00	
07	E - 52	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12967		16,063.68	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,162.00	23,002.80	54,369.20	36,528.40
22	C - 133	REQ. 143 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	36,528.40	
09	C - 49	REQ.361 DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA ARAGON		0.00	1,801.48	
09	C - 50	REQ. 660 DIRECCIÓN GENERAL FACT. 318 MIGUEL ANGEL		0.00	16,039.32	
15	E - 108	REQ.361 Y 660. DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA		17,840.80	0.00	
02	E - 14	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 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,796.69	13,885.20	10,422.60	6,334.09
28	C - 159	REQ. 0274 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1304 ALBARRAN AG		0.00	5,394.00	
28	C - 160	REQ. 0679 DIRECCION GENERAL FACT. 1340 ALBARRAN AG		0.00	626.40	
11	C - 72	REQ. 0408 PROCURADURIA FACT. 1338 ALBARRAN AGUILAR		0.00	1,363.00	
11	C - 73	REQ. 0678 COORDINACION DE VINCULACION INTERINSTITU		0.00	545.20	
11	C - 74	REQ. 0649 DIRECCION GENERAL FACT. 1341 ALBARRAN AG		0.00	1,948.80	
11	C - 75	REQ. 0697 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		0.00	545.20	
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		4,402.20	0.00	
02	E - 11	REQ.153 DIRECCION JURIDICA FACT. 1312 ALBARRAN AG		1,363.00	0.00	
02	E - 28	REQ.0584 PRESIDENCIA UNIDE. ALBARRAN AGUILAR RO		8,120.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,262.80	2,262.80	0.00	0.00
16	E - 118	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 914688 FERRETE		2,262.80	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 FAST DESING, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,248.00	21,100.40	17,852.40	0.00
18	C - 118	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 78960 FAST DE		0.00	6,124.80	
18	C - 119	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 79011 X 80637		0.00	11,310.00	
07	C - 22	REQ. 122 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PREVENCIÓN FAMI		0.00	417.60	
15	E - 112	REQ. 122 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PREVENCIÓN FAMI		417.60	0.00	
22	E - 151	REQ. 328. PROCURACION DE FONDOS FACT. 78960 Y 8063		17,434.80	0.00	
02	E - 27	REQ. 243 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 79387 F		3,248.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,730.95	14,628.59	9,422.82	20,525.18
29	C - 173	REQ. 0898 DIRECCION MEDICA SUMINISTROS DE LABORATO		0.00	4,062.02	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

29	C - 174	REQ. 898 DIRECCION MEDICA LABORATORIO.SUMINISTROS	0.00	245.43
29	C - 175	REQ. 898 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO.SUMINISTRO P	0.00	5,115.37
17	E - 135	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN	14,628.59	0.00

**SUBCUENTA 000000001 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
16	E - 120	REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 181 JIMENEZ VAZQ		1,044.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 SANDRA GARCÍA GARCÍA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,133.41	2,133.41	40,729.92	40,729.92
21	C - 130	REQ. 9 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 1424 SANDRA		0.00	37,961.00	
21	C - 131	REQ. 279 X 373 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR		0.00	2,768.92	
02	E - 22	REQ. Y 348. PREVECIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR - INTE		2,133.41	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 ORLANDO GARCIA CASTILLO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,714.72	62,512.59	62,512.59	11,714.72
02	C - 3	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		0.00	62,108.83	
02	C - 4	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		0.00	403.76	
02	E - 10	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA		30,619.33	0.00	
15	E - 101	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		31,489.50	0.00	
15	E - 102	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		403.76	0.00	
02	E - 2	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
08	C - 34	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE CON RING. CO		0.00	48,720.00	
08	C - 35	SERVICIO DE SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE		0.00	48,720.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

08 E - 55 SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE CON RING. CO 97,440.00 0.00

**SUBCUENTA 000000001 ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,578.90	62,387.50	0.00	191.40
16	E - 124	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		32,387.50	0.00	
02	E - 15	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		30,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,658.48	7,827.68	2,169.20	0.00
31	C - 189	DIRECCION MEDICA FACT. 293 RESTCOM, S.A.DE C.V		0.00	1,595.00	
31	C - 190	REQ. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM,, S.A		0.00	574.20	
02	E - 19	REQ. 1588-1589-1590 COORDINACION DE ATENCION A ADU		3,152.88	0.00	
31	E - 204	REQ. 1591 Y 871. COORDINACION DE ATENCION A ADULTO		4,100.60	0.00	
31	E - 206	REQ. 871. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM,, S		574.20	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 GERARDO GUADALUPE PICHARDO MARTINEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
04	C - 16	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. G		0.00	92,800.00	
04	E - 42	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. G		92,800.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 EDNNA MARISELA OCHOA JIMENEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,033.20	49,033.20	0.00
11	C - 70	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL. EDNNA MARIS		0.00	49,033.20	
11	E - 83	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL. EDNNA MARIS		49,033.20	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SALOMON MONROY OCTAVIANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,785.50	6,731.00	0.00	65,054.50

07	E - 45	REQ. 0106 Y 125. CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		4,166.50	0.00	
07	E - 46	REQ. 26 Y 27 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACT. 3171 S		1,630.00	0.00	
07	E - 47	REQ. 0330 Y 387. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENEST		934.50	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JOSE GUADALUPE GALICIA ESCOBAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,552.00	60,552.00	0.00

09	C - 47	SONORIZACION PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO. JOSE GUA		0.00	60,552.00	
09	E - 58	SONORIZACION PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO. JOSE GUA		60,552.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IVAN SAIT ROSALES CAMPOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,732.40	134,086.26	6,805.50	71,451.64

25	C - 156	REQ. 0203 SERVICIOS GENERALES FACT. 7745-7747 IVAN		0.00	5,627.00	
16	C - 88	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES SUMINISTRO DE CREMER		0.00	918.00	
16	C - 89	REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO SUMINISTRO D		0.00	260.50	
22	E - 147	REQ. 0329, 381, 390, 355, 260 Y 238. SERVICIOS GEN		8,444.50	0.00	
22	E - 148	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 7785 I		28,950.00	0.00	
07	E - 48	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		39,738.88	0.00	
02	E - 8	REQ. 0240, 254, 236 Y 384. CASA DEL ADULTO MAYOR F		55,774.38	0.00	
02	E - 9	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,178.50	0.00	

			SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,891.48	49,743.99	1,779.44	49,926.93

22	C - 132	REQ. 535 ADQUISICIONES Y ALMACEN- DIRECCION DE ADM		0.00	1,779.44	
02	E - 16	REQ. 1540, 1501, 1624, 1688 Y 1554. DIRECCION DE S		18,150.81	0.00	
07	E - 49	REQ. 1760, 1619 Y 1677. PRESIDENCIA FACT. 3670, 36		30,657.76	0.00	
				935.42		

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

07 E - 53 REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE. SERVICIOS ESPECIALIZA 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,473.12	11,473.12	0.00	0.00
14	E - 93	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD E		11,473.12	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 JORGE LUIS MARTINEZ LEZAMA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,735.64	9,071.20	0.00	3,664.44
02	E - 13	REQ. 383 DIRECCION JURIDICA FACT. 1159 JORGE LUIS		9,071.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	616,000.00	1,577,600.00	961,600.00
03	C - 8	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.		0.00	1,345,600.00	
03	C - 9	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		0.00	232,000.00	
15	E - 113	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		116,000.00	0.00	
15	E - 114	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.		134,000.00	0.00	
03	E - 33	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.		250,000.00	0.00	
03	E - 34	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		116,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,060.01	100,000.00	250,560.00	151,620.01
11	C - 77	REQ. 851 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 1		0.00	250,560.00	
15	E - 115	REQ. 851 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN PAGO PA		100,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,666.00	30,820.00	12,154.00
30	C - 185	REQ. 798 Y 799 BOTELLAS DE AGUA PARA BOX LUNCH DE		0.00	696.00	
30	C - 186	REQ. 896 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA TODO E		0.00	11,458.00	
07	C - 20	REQ.739 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		0.00	14,127.00	
07	C - 21	REQ. 807 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN (ADMN		0.00	4,539.00	
14	E - 91	REQ. 739 Y 807. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN		18,666.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 LASERCOMPUTO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,982.12	134,515.92	70,533.80
21	C - 126	REQ. 434 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	5,481.00	
21	C - 127	REQ. 695-698 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		0.00	41,613.84	
21	C - 128	REQ. 700 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		0.00	27,742.56	
21	C - 129	REQ. 694 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		0.00	27,742.56	
30	C - 187	REQ. 436 ESTUFON PARA LA ESTANCIA INF. "FERNANDO Q		0.00	1,177.40	
07	C - 31	REQ 733 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 LASERCOMPUTO,		0.00	27,742.56	
07	C - 32	REQ.435 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,508.00	
07	C - 33	REQ. 0618 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	1,508.00	
15	E - 107	REQ.435 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		1,508.00	0.00	
23	E - 158	REQ. 434 Y 700 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		33,223.56	0.00	
07	E - 54	REQ. 733 Y 618. DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 Y 841.		29,250.56	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	924.01	185,000.25	184,076.24
22	C - 137	REQ. 395 Y 396 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC		0.00	46,144.80	
22	C - 138	REQ. 281 SERVICIOS GENERALES FACT. 100 AGRUPACION		0.00	31,797.71	
22	C - 139	REQ. 522 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 104-106 AG		0.00	20,880.00	
22	C - 140	REQ 606 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	10,440.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

22	C - 143	REQ. 579 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL	0.00	60,272.43
22	C - 144	REQ. 479 SERVICIOS GENERALES FACT. 102 AGRUPACION	0.00	14,541.30
02	C - 2	REQ. 0607 SERVICIOS GENERALES FACT. 103 AGRUPACION	0.00	924.01
02	E - 23	REQ. 0607 SERVICIOS GENERALES FACT. 103 AGRUPACION	924.01	0.00

**SUBCUENTA 000000001 MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,524.56	5,524.56	0.00
09	C - 48	REQ. 397 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 10		0.00	5,524.56	
22	E - 153	REQ. 397 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 10		5,524.56	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 FOMENTO DE NUTRICION Y SALUD, A.C.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,375.00	2,375.00	0.00	0.00
02	E - 25	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		0.00	0.00	
03	E - 29	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		2,375.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PILEGO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,030.15	144,728.95	168,154.18	84,455.38
18	C - 120	REQ. 480 SERVICIOS GENERALES FACT.. 1200 PILEGO, S		0.00	23,698.80	
09	C - 51	REQ. 0545 SERVICIOS GENERALES FACT. 1205 PILEGO, S		0.00	125,036.40	
09	C - 52	REQ. 0286 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	19,418.98	
15	E - 109	REQ. 0545 SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA F		60,000.00	0.00	
22	E - 152	REQ. 480 SERVICIOS GENERALES FACT.. 1200 PILEGO, S		23,698.80	0.00	
11	E - 86	REQ. 172. MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. P		0.00	0.00	
15	E - 98	REQ. 172. MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. P		61,030.15	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,326.40	9,326.40
21	C - 125	REQ. 0321 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 025 CA		0.00	9,326.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 ROBERTO AGUIRRE AVILA**

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

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,644.06	8,599.66	14,936.43	10,980.83
28	C - 161	REQ. 85 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 577 X 551 F		0.00	1,102.00	
28	C - 162	REQ. 154 DEPARTAMENTO DE METRUM FACT. 552 FIGLIO M		0.00	1,961.56	
28	C - 163	REQ. 209 DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS/TENAYO FACT. 556		0.00	1,134.75	
28	C - 164	REQ. 210 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 557 FIGL		0.00	2,274.76	
28	C - 172	REQ. 165, GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO FACT. 553 x 578		0.00	4,507.76	
07	C - 23	REQ. 247 PRESIDENCIA -UNIDE FACT. 574 FIGLIO MEX.		0.00	3,955.60	
15	E - 116	REQ. 247 PRESIDENCIA -UNIDE FACT. 574 FIGLIO MEX.		3,955.60	0.00	
02	E - 24	REQ. 52, 197, 208 Y 368. SERVICIOS GENERALES FACT.		4,644.06	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 GUSTAVO LOPEZ ZAPATA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,560.00	105,676.00	29,116.00
29	C - 176	REQ.490 RECURSOS HUMANOS FACT. 2118 LOPEZ ZAPATA		0.00	9,396.00	
29	C - 177	REQ. 483 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMIL		0.00	6,960.00	
07	C - 24	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2122 LOPE		0.00	38,280.00	
07	C - 25	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2123 LOPE		0.00	38,280.00	
07	C - 26	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2124 LOPE		0.00	12,760.00	
15	E - 105	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2122 LOPE		38,280.00	0.00	
22	E - 150	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2123 LOPE		38,280.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 DISTRIBUIDORA HUBLOT, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,215.52	122,431.04	31,215.52
11	C - 76	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL FACT. F118 DISTRIBUIDORA		0.00	122,431.04	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15	E - 106	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL PAGO PARCIAL DE LA FACT.	30,000.00	0.00
11	E - 85	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL PAGO PARCIAL DE LA FACT.	61,215.52	0.00

**SUBCUENTA 000000001 ROSA CASTILLO LOPEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,489.00	14,489.00	0.00
16	C - 92	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM. CASTILL		0.00	6,757.00	
16	C - 93	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. ROSA CASTILLO		0.00	3,851.00	
16	C - 94	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. CASTILLO LOPE		0.00	3,881.00	
16	E - 133	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. ROSA CASTILLO		14,489.00	0.00	
31	E - 205	REQ. 871. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM,, S		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 BIMBO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,999.79	20,999.79	0.00
18	C - 123	LONCHERAS Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS 29 EST		0.00	20,999.79	
18	E - 141	LONCHERAS Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS 29 EST		20,999.79	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 MARTIN MARTINEZ MOLINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,833.66	25,833.66
25	C - 154	REQ. 305 SERVICIOS GENERALES FACT. 0005 MARTIN MAR		0.00	25,833.66	

**SUBCUENTA 000000001 TROFEOS FIGUEROA, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,371.70	3,371.70
25	C - 155	REQ. 372 PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR A.I.A.TRO		0.00	3,371.70	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,750,648.95	878,523.19	880,906.91	8,753,032.67

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	204,437.65	204,437.65	44,067.24
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	103,231.54	
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		103,231.54	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	101,206.11	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		101,206.11	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	174,521.26	174,521.26	148,944.79
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	88,125.11	
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		88,125.11	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	86,396.15	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		86,396.15	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	9,065.08	9,065.08	85,095.22
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,532.54	
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,532.54	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,532.54	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,532.54	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	90,130.88	90,130.88	80,888.32
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	44,572.61	
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		44,572.61	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	45,558.27	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		45,558.27	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,310,673.54	369,884.38	367,085.76	8,307,874.92
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	19.00	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	19.00	
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	660.25	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	19.00	
24	C - 147	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE		0.00	898.00	
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	141.30	
03	C - 6	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		0.00	917.92	
14	C - 81	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	898.00	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	183,225.90	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	180,287.39	
17	D - 60	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2012		369,884.38	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,156.12	2,750.00	943.40	42,349.52
17	C - 113	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		0.00	943.40	
17	D - 60	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2012		2,750.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,762.11	10,718.94	11,423.56	6,466.73
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,711.78	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,711.78	
16	E - 128	PAGO POR DESCUENTO AL TRABAJADOR JOSE LUIS ACEVEDO		893.81	0.00	
16	E - 129	PAGO POR DESCUENTO AL TRABAJADOR RAFAEL VICENTE AL		2,362.50	0.00	
16	E - 130	PAGO POR DESCUENTO AL TRABAJADOR JUAN DAVID BAUTIS		797.20	0.00	
16	E - 131	PAGO POR DESCUENTO AL TRABAJADOR ALBERTO URIOSTEGU		903.32	0.00	
16	E - 132	PAGO POR DESCUENTO AL TRABAJADOR MIGUEL OCTAVIO CH		0.00	0.00	
02	E - 3	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		893.81	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

02	E - 4	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCANA DE	2,362.50	0.00
02	E - 5	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	797.20	0.00
02	E - 6	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	903.32	0.00
02	E - 7	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	805.28	0.00

**SUBCUENTA 000000001 FONACOT**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,303.23	0.00	8,961.32	7,658.09
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,480.66	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,480.66	

**SUBCUENTA 000000001 PAGO DE ENCICLOPEDIAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	1,475.00	1,350.00	675.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	675.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	675.00	
16	E - 126	PAGO POR DESCUENTO A LOS TRABAJADORES POR COMPRA D		800.00	0.00	
16	E - 127	PAGO POR DESCUENTO A LOS TRABAJADORES POR COMPRA D		675.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PAGO PRESTAMO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,770.00	15,540.00	12,988.00	5,218.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,218.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	7,770.00	
16	E - 125	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS A LOS TRABAJADORES DE D		7,770.00	0.00	
09	E - 63	PAGO DESCUENTOS DE PRESTAMO A TRABAJADORES.		7,770.00	0.00	

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3,733,815.79	2,568,586.44	2,607,477.95	3,772,707.30

**CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,506.75	1,202,259.88	1,202,259.88	242,506.75
31	D - 130	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		604,390.36	0.00	
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	604,390.36	
16	D - 58	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2012 A LAS CTAS. DEL DIF		597,869.52	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	597,869.52	

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	218,157.30	218,157.30	27,112.41
09	C - 39	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	69,192.00	
09	C - 40	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	25,659.00	
09	C - 41	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	72,651.60	
09	C - 42	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	26,941.95	
09	C - 43	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,298.00	
09	C - 44	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,414.75	
09	E - 64	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		69,192.00	0.00	
09	E - 65	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		25,659.00	0.00	
09	E - 66	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL M		72,651.60	0.00	
09	E - 67	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		26,941.95	0.00	
09	E - 68	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		17,298.00	0.00	
09	E - 69	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		6,414.75	0.00	

SUBCUENTA 000000002 JUAN CARLOS DELGADILLO BLANNO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,396.00	67,396.00	0.00
09	C - 45	PAGO F-1188 POR 35000 EJEMPLARES DE TIRAJE ESPECIAL		0.00	67,396.00	
09	E - 59	PAGO FACT. 1188 POR 35000 EJEMPLARES DE TIRAJE ESP		67,396.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			421,367.14	573,759.18	579,345.06	426,953.02
22	C - 135	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 17 DE ABRIL AL 18		0.00	66,778.80	
22	C - 136	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 14 AL 19 DE MAYO		0.00	2,321.80	
24	C - 147	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE		0.00	26,321.21	
25	C - 153	PAGO DE C.T.D.C. DEL MES DE MAYO DEL 2012		0.00	192,221.50	
30	C - 183	PAGO DE COMODATO DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE		0.00	84,469.40	
09	C - 46	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2012		0.00	59,123.40	
03	C - 6	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		0.00	24,592.48	
03	C - 7	PAGO DE CONVEVIO DE COMODATO DEL 16 AL 28 DE ABRIL		0.00	45,004.00	
14	C - 81	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	27,670.59	
16	C - 87	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 2 AL 12 DE MAYO D		0.00	45,256.00	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,371.01	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,596.37	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,618.50	
16	E - 123	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 2 AL 12 DE MAYO D		45,256.00	0.00	
22	E - 156	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 17 DE ABRIL AL 18		69,100.60	0.00	
24	E - 185	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE		26,321.21	0.00	
25	E - 190	PAGO DE C.T.D.C. DEL MES DE MAYO DEL 2012		192,221.50	0.00	
30	E - 195	PAGO DE COMODATO DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE		84,469.40	0.00	
03	E - 31	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		24,592.48	0.00	
03	E - 32	PAGO DE CONVEVIO DE COMODATO DEL 16 AL 28 DE ABRIL		45,004.00	0.00	
09	E - 62	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE		59,123.40	0.00	
14	E - 96	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		27,670.59	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	47,899.00	47,899.00	142,008.30
18	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL CEN		0.00	0.00	
24	C - 146	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANC		0.00	1,643.00	
10	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	6,022.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

10	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	372.00
10	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	3,710.00
10	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	4,481.00
10	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	501.00
10	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	1,728.00
10	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	806.00
10	C - 67	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	190.00
10	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	1,884.00
10	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	260.00
11	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 51	0.00	26,302.00
18	E - 139	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL CEN	0.00	0.00
24	E - 184	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANC	1,643.00	0.00
11	E - 71	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	6,022.00	0.00
11	E - 72	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	372.00	0.00
11	E - 73	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	3,710.00	0.00
11	E - 74	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	4,481.00	0.00
11	E - 75	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	501.00	0.00
11	E - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	1,728.00	0.00
11	E - 77	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	806.00	0.00
11	E - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	190.00	0.00
11	E - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	1,884.00	0.00
11	E - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	260.00	0.00
14	E - 88	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 51	26,302.00	0.00

**SUBCUENTA 000000002 LUIS MARTIN ARIAS ALARCON**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,754.47	63,754.47	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	15,791.57	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	14,757.28	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	17,535.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	15,670.62	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		14,757.28	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		17,535.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	15,791.57	0.00
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	15,670.62	0.00

**SUBCUENTA 000000002 OPDM DE TLALNEPANTLA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,115.00	8,115.00	0.00
09	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERODO 2012-2 D		0.00	5,134.00	
15	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		0.00	0.00	
15	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		0.00	2,981.00	
09	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERODO 2012-2 D		5,134.00	0.00	
15	E - 99	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		2,981.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 NORMA PATRICIA MALDONADO VEGA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
04	C - 15	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		0.00	4,500.00	
04	E - 41	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		4,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 LOURDES EUGENIA MENDOZA HARTMAN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
02	C - 1	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE		0.00	18,560.00	
07	D - 36	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 (ESTANCIA INFANT		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
03	C - 5	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		0.00	5,000.00	
03	E - 30	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 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ESCARCEGA NAVARRETE OSCAR GERARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,473.03	29,473.03	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,098.52	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	10,623.61	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,684.40	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,066.50	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		9,098.52	0.00	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,684.40	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		10,623.61	0.00	
15	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,066.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 TAKALI, INSTITUTO INTEGRAL PARA LA SUPERACIÓN DEL TRABAJADOR, A.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,933.72	30,933.72	0.00
28	C - 171	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE GERONTOLOGIA		0.00	30,933.72	
29	E - 192	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE GERONTOLOGIA FAC		30,933.72	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LINARES SANDOVAL VIRIDIANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,302.23	29,302.23	0.00
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	29,302.23	
04	E - 38	PAGO DE LIQUIDACION		29,302.23	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZUÑIGA SERVIN MARIA JUANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,302.23	29,302.23	0.00
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	29,302.23	
04	E - 39	PAGO DE LIQUIDACION		29,302.23	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AVALOS MARTIN GABRIELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,302.23	29,302.23
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	29,302.23	
04	E - 40	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANTOS DIAZ EURIDICE SELENE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,657.57	4,657.57	0.00
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,657.57	
04	E - 37	PAGO DE FINIQUITO		4,657.57	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOPEZ APOLINAR JOSE LUIS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,125.18	3,125.18	0.00
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,125.18	
24	E - 171	PAGO DE FINIQUITO		3,125.18	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CALZADA PEREZ DIONISIO EDUARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,026.92	4,026.92	0.00
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,026.92	
24	E - 176	PAGO DE FINIQUITO		4,026.92	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANTILLAN LOPEZ JONATHAN ALBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,296.51	2,296.51	0.00
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,296.51	
24	E - 166	PAGO DE FINIQUITO		2,296.51	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GABINO ORTEGA ALFREDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,006.18	4,006.18	0.00
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,006.18	
24	E - 175	PAGO DE FINIQUITO		4,006.18	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ACEVEDO HORTA RICARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,288.09	3,288.09	0.00
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,288.09	
24	E - 172	PAGO DE FINIQUITO		3,288.09	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BADILLO PIÑA AZUCENA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,058.12	2,058.12	0.00
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,058.12	
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		2,058.12	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARQUEZ MEJIA GEORGINA EDITH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,932.64	2,932.64	0.00
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,932.64	
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		2,932.64	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FALCON MUÑOZ MAURO ERNESTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,322.26	6,322.26	0.00
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		0.00	6,322.26	
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		6,322.26	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MATEHUALA MENDEZ MA. DEL SOCORRO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,806.44	1,806.44	0.00
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,806.44	
24	E - 163	PAGO DE FINIQUITO		1,806.44	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ MARTINEZ EDWIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,410.60	2,410.60	0.00
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,410.60	
24	E - 167	PAGO DE FINIQUITO		2,410.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VALDEZ TAPIA MISAEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
16	C - 106	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,064.00	
24	E - 161	PAGO DE FINIQUITO		1,064.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA MINA ALAN RODRIGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,064.00	1,064.00
16	C - 107	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,064.00	
24	E - 162	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PICHARDO VENTURA ELIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,903.55	3,903.55	0.00
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,903.55	
24	E - 174	PAGO DE FINIQUITO		3,903.55	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 NICOLAS RODRIGUEZ EDUARDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,676.95	2,676.95	0.00
16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,676.95	
24	E - 168	PAGO DE FINIQUITO		2,676.95	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RIVAS BAUTISTA EDGAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,741.38	3,741.38	0.00
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,741.38	
24	E - 173	PAGO DE FINIQUITO		3,741.38	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA MATEO MARGARITA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,777.54	5,777.54	0.00
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,777.54	
24	E - 178	PAGO DE FINIQUITO		5,777.54	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LARA MORENO CAPULLO DEL ROCIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,708.28	2,708.28	0.00
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,708.28	
24	E - 169	PAGO DE FINIQUITO		2,708.28	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTINEZ NUÑEZ JUANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,928.70	1,928.70	0.00
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,928.70	
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		1,928.70	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA ELENA MARTINEZ CHILPA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
17	C - 113	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		0.00	10,000.00	
17	E - 138	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARCIA GARCIA LETICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,329.26	4,329.26	0.00
17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,329.26	
24	E - 177	PAGO DE FINIQUITO		4,329.26	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FLORES HUERTA PAOLA MONTSERRAT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,874.95	5,874.95	0.00
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,874.95	
24	E - 179	PAGO DE FINIQUITO		5,874.95	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,278.84	67,278.84	0.00
17	C - 116	PAGO DE LA FACT. 1284 POR LA PUBLICIDAD DEL DIA 2		0.00	67,278.84	
18	E - 140	PAGO DE LA FACT. 1284 POR LA PUBLICIDAD DEL DIA 2		67,278.84	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HERRERA ESPINOSA MA. DE LOURDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,571.50	27,571.50	0.00
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	27,571.50	
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		27,571.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	000000002	MARTINEZ PEREZ JUAN SAMUEL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,102.55	5,102.55	0.00
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,102.55	
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		5,102.55	0.00	
			SUBCUENTA	000000002	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,939.40	2,939.40
24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,939.40	
			SUBCUENTA	000000002	CABRERA ALVAREZ JOSE MARTIN	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,283.05	13,283.05	0.00
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	13,283.05	
25	E - 189	PAGO DE FINIQUITO		13,283.05	0.00	
			SUBCUENTA	000000006	ACREEDORES DIVERSOS	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	400.00	
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		400.00	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	400.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		400.00	0.00	
			SUBCUENTA	000000008	ACREEDORES DIVERSOS	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,203.34	47,203.34	0.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	23,821.66	
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		23,821.66	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	23,381.68	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15 D - 66 RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012 23,381.68 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
		8,090,773.83	778.64	2,711,287.48	10,801,282.67

**SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,270,414.50	0.00	581,557.50	2,851,972.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	45,425.50	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	57,741.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK		0.00	95,497.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		0.00	131,510.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	55,628.00	
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	27,897.00	
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	9,728.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	8,657.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	4,978.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	21,658.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	20,490.00	
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M		0.00	13,977.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	16,422.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	19,438.00	
22	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		0.00	7,662.00	
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	10,260.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	4,634.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,044.00	
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	3,902.00	
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	3,181.00	
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	9,771.00	
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	12,057.00	
<b>SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2,017,325.20	0.00	542,535.40
					<b>SALDO FINAL</b>
					2,559,860.60
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	12,342.00
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		0.00	11,890.00
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	14,453.00
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	21,205.00
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	16,917.00
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	16,672.00
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	13,904.00
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	13,245.00
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	8,013.00
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	17,003.00
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	17,513.00
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		0.00	14,577.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012		0.00	10,648.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		0.00	12,761.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	6,631.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012		0.00	10,003.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	5,110.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIC		0.00	5,818.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		0.00	14,236.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	10,844.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		0.00	7,494.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		0.00	11,755.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	6,225.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	7,917.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	19,318.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	31,005.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	8,083.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	0.00	7,467.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	10,529.80
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	24,399.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,197.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	9,332.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	6,426.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	13,618.60
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, :	0.00	10,316.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	18,414.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	21,406.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	5,758.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	31,476.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	13,058.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	19,556.00

**SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126,741.50	0.00	282,971.50	1,409,713.00
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	159,294.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	75,845.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	4,090.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	887.50	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	4,095.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012		0.00	38,760.00	

**SUBCUENTA 000000007 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,471.00	0.00	22,546.50	89,017.50
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	865.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012	0.00	2,204.00
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012	0.00	1,476.50
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012	0.00	1,358.50
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012	0.00	420.00
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012	0.00	3,038.00
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012	0.00	587.00
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012	0.00	934.50
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012	0.00	767.50
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	0.00	863.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	0.00	1,056.50
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	0.00	1,462.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012	0.00	1,002.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	488.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	936.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	963.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	2,951.50
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	237.50
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	936.00

**SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			537,994.00	0.00	159,456.00	697,450.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	5,475.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		0.00	7,840.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	7,404.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	5,163.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	4,796.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	4,542.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	2,549.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	7,276.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	3,044.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	5,390.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	6,932.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	0.00	4,522.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	0.00	2,733.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	0.00	3,952.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	1,039.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012	0.00	5,139.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S	0.00	2,502.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK	0.00	825.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE	0.00	2,518.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	4,780.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,636.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	2,853.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,796.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	408.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	4,947.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	3,076.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	3,161.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	0.00	2,604.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	680.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,255.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,850.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,401.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	585.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	4,883.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, S	0.00	1,904.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	5,413.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	6,858.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	11,779.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	3,671.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	6,275.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,451.00	0.00	11,036.00	136,487.00
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	50.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	2,630.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	940.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	20.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	50.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	50.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	469.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		0.00	469.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	469.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	469.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	469.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	938.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	40.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,407.00	
22	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		0.00	469.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012		0.00	150.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012		0.00	540.00	

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,001.00	0.00	42,812.00	165,813.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	6,718.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	17,400.00	
04	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/05/2012		0.00	10.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/05/2012		0.00	321.00	
17	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/05/2012		0.00	2,759.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

23	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2012	0.00	7,609.00
24	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/05/2012	0.00	4,095.00
25	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/05/2012	0.00	1,400.00
28	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/05/2012	0.00	1,105.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	1,395.00

**SUBCUENTA 000000007 Productos básicos (despesas)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,329.50	0.00	3,000.00	77,329.50
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	3,000.00	

**SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,199.30	0.00	94,482.60	418,681.90
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	1,616.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		0.00	689.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	960.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	3,235.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	4,420.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	1,064.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	1,153.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	849.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	3,664.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	3,784.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	928.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		0.00	868.00	
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012		0.00	932.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		0.00	816.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	1,348.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012		0.00	699.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	3,818.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIC		0.00	836.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		0.00	1,942.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	3,861.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,404.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	6,207.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,720.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	1,478.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,240.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	3,048.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	1,272.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,884.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,928.20
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	3,748.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,124.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,260.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	1,640.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	2,962.40
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	1,580.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	872.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	9,437.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	2,164.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	3,220.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	500.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	4,312.00

**SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,424.00	0.00	52,112.00	254,536.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	160.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	64.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	124.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	48.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	32.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	64.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	80.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012	0.00	96.00
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012	0.00	64.00
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	0.00	160.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	0.00	64.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	0.00	64.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	1,020.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S	0.00	5,073.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK	0.00	450.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE	0.00	1,834.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	3,500.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,259.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	640.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,962.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	899.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,586.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	40.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	4,666.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	0.00	720.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	832.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,848.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,550.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	520.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	5,807.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	5,978.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, S	0.00	954.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	470.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	1,330.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	56.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	50.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	48.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,222,422.83	778.64	918,777.98	2,140,422.17
31	D - 105	DEPOSITOS BECAS METRUM DEL MES DE MAYO 2012		0.00	7,800.00	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	8,494.46	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		0.00	110.66	
17	D - 60	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	169,202.36	
03	D - 7	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 33 DE ENERO 2012		778.64	0.00	
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	612,659.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	1,015.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	3,480.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	2,564.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	3,120.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		0.00	33,450.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		0.00	18,431.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE ,		0.00	1,870.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	210.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK		0.00	1,712.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE ,		0.00	570.50	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	285.00	
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	355.00	
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	125.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	1,560.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	2,630.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	2,136.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	5,330.00	
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M		0.00	2,691.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	365.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	5,531.00	
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,137.50	
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	575.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	314.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	8,633.00	
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	395.50	
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, :	0.00	292.00	
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	6,074.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	9,550.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	5,070.00	
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	1,040.00	

CUENTA 4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34,829,339.60	0.00	8,360,333.00	43,189,672.60

			SUBCUENTA	000000002	Subsidios para gastos de operación	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,829,339.60	0.00	8,360,333.00	43,189,672.60
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	4,166,666.50	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012		0.00	27,000.00	
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012		0.00	4,166,666.50	

CUENTA 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32,789,223.10	11,189,390.00	14,139.60	43,964,473.50

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,333,303.68	381,307.81	0.00	1,714,611.49
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012			205,594.67	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012			175,713.14	0.00	

			SUBCUENTA	092A00300	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,400.00		47,900.00	495.42	208,804.58
24	C - 147	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE			23,400.00	0.00	
14	C - 81	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE			24,500.00	0.00	
14	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE LISTA DE RAYA UNIDE 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012			0.00	495.42	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,972.15	15,015.66	0.00	57,987.81
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		5,005.22	0.00	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		5,005.22	0.00	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION		5,005.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,574.05	5,005.23	0.00	24,579.28
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		1,668.41	0.00	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		1,668.41	0.00	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION		1,668.41	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,870.56	17,467.64	0.00	83,338.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		10,233.82	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		7,233.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,701.36	18,675.34	0.00	101,376.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,337.97	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,106.40	10,026.60	0.00	45,133.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		6,013.30	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,013.30	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,638.08	5,659.52	0.00	23,297.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,829.76	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,829.76	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,220.64	805.16	0.00	4,025.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		402.58	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		402.58	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,462.30	67,942.80	0.00	278,405.10
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		22,647.60	0.00	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		22,647.60	0.00	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION		22,647.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,256.28	572.50	0.00	4,828.78
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		219.60	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		273.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		79.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,790.67	5,939.20	0.00	16,729.87
28	C - 159	REQ. 0274 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1304 ALBARRAN AG		5,394.00	0.00	
11	C - 73	REQ. 0678 COORDINACION DE VINCULACION INTERINSTITU		545.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,536.19	3,955.60	0.00	5,491.79
07	C - 23	REQ. 247 PRESIDENCIA -UNIDE FACT. 574 FIGLIO MEX.		3,955.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138.00	92.00	0.00	230.00
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM		92.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,131.02	2,046.51	0.00	3,177.53
31	D - 90	COMPROBACION DEL CHEQUE 46 DE MAYO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM		2,046.51	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292.14	2,953.49	0.00	3,245.63
31	D - 90	COMPROBACION DEL CHEQUE 46 DE MAYO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM		2,953.49	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,256.72	330.06	0.00	3,586.78
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		330.06	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,200.00	30,933.72	0.00	112,133.72
28	C - 171	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE GERONTOLOGIA		30,933.72	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
29	C - 178	REQ. 0214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 029 JOSE DE JESU		1,392.00	0.00	
29	C - 179	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 033 JOSE DE JESUS		1,392.00	0.00	
29	C - 180	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 035 JOSE DE JESUS		1,392.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,295.80	152,109.64	0.00	495,405.44
17	C - 116	PAGO DE LA FACT. 1284 POR LA PUBLICIDAD DEL DIA 2		67,278.84	0.00	
18	C - 118	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 78960 FAST DE		6,124.80	0.00	
18	C - 119	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 79011 X 80637		11,310.00	0.00	
09	C - 45	PAGO F-1188 POR 35000 EJEMPLARES DE TIRAJE ESPECIAL		67,396.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,342.00	561.00	0.00	1,903.00
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		484.00	0.00	
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ)		77.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,119.20	22,739.79	0.00	69,858.99
18	C - 121	REQ. 583 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 584 JOSÉ ANTONI		1,740.00	0.00	
18	C - 123	LONCHERAS Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS 29 EST		20,999.79	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,589.50	2,333.90	0.00	3,923.40
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		871.50	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		336.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

10 C - 55 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 1,126.00 0.00

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,470.01	55,857.31	2,665.34	263,661.98
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		27,038.87	0.00	
15	D - 53	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,665.34	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		28,818.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,793.76	1,948.44	0.00	9,742.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		974.22	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		974.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,285.52	3,946.38	0.00	18,231.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,723.19	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,223.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,098.80	1,049.70	0.00	5,148.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		574.85	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		474.85	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,332.00	633.00	0.00	2,965.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		416.50	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		216.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			681.04	195.26	0.00	876.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		147.63	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		47.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,025.32	14,752.42	0.00	27,777.74
31	D - 100	COMPROBACION DEL CHEQUE 152 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		4,883.80	0.00	
31	D - 101	COMPROBACON DEL CHEQUE 153 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		4,880.06	0.00	
31	D - 99	COMPROBACION DEL CHEQUE 151 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		4,988.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,715.00	0.00	5,715.00	0.00
31	D - 143	CORRECCION DE LA POLIZA 89 DE DIARIO DE MARZO 2012 POR ERROR EN LA CL		0.00	5,715.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,018.00	143,865.33	0.00	620,883.33
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		75,599.33	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		68,266.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,339.31	0.00	18,339.31
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		18,339.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,879.88	222.42	0.00	15,102.30
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		222.42	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,076.89	0.00	9,076.89
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		9,076.89	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	593.13	0.00	593.13
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		593.13	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,242.40	8,685.60	0.00	38,928.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,592.80	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,020.88	6,255.22	0.00	30,276.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,627.61	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,627.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,660.56	5,540.14	0.00	24,200.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,520.07	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220.56	1,430.14	0.00	6,650.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		965.07	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		465.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,318.56	704.64	0.00	3,023.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		602.32	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		102.32	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,959.34	2,761.90	0.00	57,721.24
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		813.10	0.00	
11	C - 74	REQ. 0649 DIRECCION GENERAL FACT. 1341 ALBARRAN AG		1,948.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
09	C - 50	REQ. 660 DIRECCIÓN GENERAL FACT. 318 MIGUEL ANGEL		12,702.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	626.40	0.00	626.40
28	C - 160	REQ. 0679 DIRECCION GENERAL FACT. 1340 ALBARRAN AG		626.40	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			618.00	49,033.20	0.00	49,651.20
11	C - 70	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL. EDNNA MARIS		49,033.20	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.80	295.00	0.00	503.80
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		295.00	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			547,230.00	34,510.00	0.00	581,740.00
25	C - 152	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL PERIODO		34,510.00	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	614.80	0.00	614.80
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		614.80	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,603.94	0.00	288,603.94
24	C - 150	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE TODOS LOS I		288,603.94	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,456.00	6,367.00	0.00	15,823.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		906.00	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		832.00	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,438.00	0.00	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,191.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370.00	3,880.50	0.00	4,250.50
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		905.50	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,499.50	0.00	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,475.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,000.00	119,452.62	0.00	380,452.62
28	C - 165	REQ. 500 DIRECCION GENERAL FACT.190 GOMEZ PINEDA R		5,500.02	0.00	
09	C - 47	SONORIZACION PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO. JOSE GUA		60,552.00	0.00	
11	C - 71	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M		53,400.60	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,262.36	5,078.50	0.00	26,340.86
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,006.50	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,072.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,246.20	3,302.39	0.00	8,548.59
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,199.55	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

07 C - 18 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 1,102.84 0.00

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,609.91	92,947.38	0.00	441,557.29
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		46,473.69	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		46,473.69	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,265.92	3,566.48	0.00	17,832.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,783.24	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,911.52	4,477.88	0.00	22,389.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,238.94	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,953.44	1,738.36	0.00	8,691.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		869.18	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		869.18	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,770.24	992.56	0.00	4,762.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		596.28	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		396.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,497.52	574.38	0.00	2,071.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		287.19	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		287.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,550.50	246.00	0.00	1,796.50
02	C - 4	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		246.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389.76	157.76	0.00	547.52
02	C - 4	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		157.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,398.00	9,326.40	0.00	121,724.40
21	C - 125	REQ. 0321 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 025 CA		9,326.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,242.00	398.00	0.00	1,640.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		176.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

07 C - 18 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 222.00 0.00

SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,169,150.35	291,176.07	0.00	1,460,326.42
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		143,280.84	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		147,895.23	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,108.32	13,777.08	0.00	69,885.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		7,388.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		6,388.54	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,213.36	18,553.34	0.00	92,766.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,276.67	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,810.40	7,202.60	0.00	36,013.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,601.30	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,601.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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
			13,135.36	3,283.84	0.00	16,419.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,641.92	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			3,090.00	922.50	0.00	4,012.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		361.25	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		561.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,185.72	182.52	0.00	1,368.24
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		182.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			841.00	25,404.00	0.00	26,245.00
22	C - 133	REQ. 143 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		25,404.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 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
			1,484.01	182.99	0.00	1,667.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		182.99	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,523.80	696.00	0.00	61,219.80
30	C - 185	REQ. 798 Y 799 BOTELLAS DE AGUA PARA BOX LUNCH DE		696.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,584.63	1,592.50	0.00	3,177.13

SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				303,937.40	51,669.36	0.00	355,606.76
22	C - 137	REQ. 395 Y 396 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC			46,144.80	0.00	
09	C - 48	REQ. 397 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 10			5,524.56	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
30	C - 188	REQ. 955 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		4,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,778.00	3,207.00	0.00	6,985.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			3,207.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				53,553.22	18,733.20	0.00	72,286.42
25	C - 157	REQ. 401 CASA DEL ADULTO MAYOR EMA GODOY FACT. 058			18,444.00	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			289.20	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,734,959.30	962,519.77	2,665.34	4,694,813.73
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO			1,225.00	0.00	
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO			1,225.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO	1,400.00	0.00
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO	1,225.00	0.00
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO	350.00	0.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012	478,813.03	0.00
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012	478,281.74	0.00
17	D - 61	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	2,665.34

**SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,972.94	1,516.57	0.00	114,489.51
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		384.76	0.00	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		251.71	0.00	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		106.98	0.00	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		179.79	0.00	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		327.23	0.00	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		266.10	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,407.77	23,157.53	0.00	46,565.30
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO		834.75	0.00	
16	C - 106	PAGO DE FINIQUITO		1,064.00	0.00	
16	C - 107	PAGO DE FINIQUITO		1,064.00	0.00	
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		2,359.00	0.00	
16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO		892.50	0.00	
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO		2,185.75	0.00	
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		3,078.08	0.00	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		2,013.70	0.00	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		3,480.82	0.00	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		1,438.36	0.00	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		2,617.81	0.00	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		2,128.76	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,318.10	4,044.17	0.00	12,362.27
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		1,026.03	0.00	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		671.23	0.00	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		285.27	0.00	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		479.45	0.00	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		872.60	0.00	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		709.59	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,975.52	35,993.88	0.00	179,969.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		17,996.94	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		17,996.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,128.24	45,032.06	0.00	225,160.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		22,516.03	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		22,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,000.28	17,344.02	0.00	98,344.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		8,672.01	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		8,672.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,294.62	8,998.72	0.00	46,293.34
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,999.36	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15 D - 66 RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012 4,999.36 0.00

## SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,205.39	1,759.84	0.00	9,965.23
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		879.92	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		879.92	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,919.54	201,685.63	0.00	245,605.17
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,426.80	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,699.40	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,787.01	0.00	
07	C - 24	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2122 LOPE		38,280.00	0.00	
07	C - 25	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2123 LOPE		38,280.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,583.62	0.00	
11	C - 76	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL FACT. F118 DISTRIBUIDORA		115,628.80	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,756.20	0.00	22,756.20
29	C - 176	REQ.490 RECURSOS HUMANOS FACT. 2118 LOPEZ ZAPATA		9,396.00	0.00	
07	C - 26	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2124 LOPE		12,760.00	0.00	
11	C - 75	REQ. 0697 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		545.20	0.00	
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERNA		55.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,405.13	11,579.16	0.00	34,984.29
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,668.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		529.00	0.00	
11	C - 76	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL FACT. F118 DISTRIBUIDORA		6,802.24	0.00	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES)		1,579.92	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE INFORMACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650.00	0.00	650.00
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES)		650.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,359.93	730.65	0.00	3,090.58
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ)		730.65	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,652.12	48,677.38	0.00	93,329.50
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		532.64	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,608.74	0.00	
25	C - 156	REQ. 0203 SERVICIOS GENERALES FACT. 7745-7747 IVAN		5,281.67	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,887.37	0.00	
30	C - 186	REQ. 896 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA TODO E		11,458.00	0.00	
07	C - 20	REQ.739 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		14,127.00	0.00	
07	C - 21	REQ. 807 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN (ADMN)		4,539.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		270.00	0.00	
16	C - 88	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES SUMINISTRO DE CREMER		918.00	0.00	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES)		885.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

31 D - 98 COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI 5,169.46 0.00

## SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,009.08	345.33	0.00	11,354.41
25	C - 156	REQ. 0203 SERVICIOS GENERALES FACT. 7745-7747 IVAN		345.33	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,392.40	0.00	2,392.40
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		2,392.40	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,260.99	33,305.31	0.00	42,566.30
22	C - 138	REQ. 281 SERVICIOS GENERALES FACT. 100 AGRUPACION		31,797.71	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,395.60	0.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		112.00	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			926.36	25,833.66	0.00	26,760.02
25	C - 154	REQ. 305 SERVICIOS GENERALES FACT. 0005 MARTIN MAR		25,833.66	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,850.05	12,936.98	0.00	20,787.03
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,062.40	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,779.13	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,758.15	0.00
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,335.88	0.00
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM	2,518.42	0.00
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES	324.80	0.00
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI	1,158.20	0.00

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,881.35	149,659.21	0.00	301,540.56
18	C - 120	REQ. 480 SERVICIOS GENERALES FACT.. 1200 PILEGO, S		23,698.80	0.00	
02	C - 2	REQ. 0607 SERVICIOS GENERALES FACT. 103 AGRUPACION		924.01	0.00	
09	C - 51	REQ. 0545 SERVICIOS GENERALES FACT. 1205 PILEGO, S		125,036.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,897.16	205,638.45	0.00	499,535.61
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		796.87	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		400.00	0.00	
10	C - 53	REQ. 566 PAGO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS PARA		3,844.78	0.00	
10	C - 54	REQ. 561 PAGO POR EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE PA		1,042.72	0.00	
10	C - 56	REQ. 642 SUMINISTRO DE GASOLINA, ADITIVOS Y DIESEL		40,444.88	0.00	
10	C - 57	REQ. 681 PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL PA		35,907.52	0.00	
10	C - 58	REQ. 894 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHIC		39,252.80	0.00	
10	C - 59	REQ. 895 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICU		34,432.71	0.00	
14	C - 83	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQ		49,116.17	0.00	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		400.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,377.00	47,945.00	0.00	417,322.00
18	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL CEN		0.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		46.00	0.00	
24	C - 146	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANC		1,643.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

10	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	6,022.00	0.00
10	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	372.00	0.00
10	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	3,710.00	0.00
10	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	4,481.00	0.00
10	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	501.00	0.00
10	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	1,728.00	0.00
10	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	806.00	0.00
10	C - 67	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	190.00	0.00
10	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	1,884.00	0.00
10	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	260.00	0.00
11	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 51	26,302.00	0.00

## SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,530.00	1,026.13	0.00	114,556.13
31	D - 101	COMPROBACON DEL CHEQUE 153 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		114.41	0.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		911.72	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,735.81	52,066.00	0.00	274,801.81
18	C - 124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2012 N		35,165.00	0.00	
24	C - 145	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO NO. .		1,809.00	0.00	
28	C - 158	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-61-05-38 Y 53-61		2,560.00	0.00	
28	C - 166	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 58-26-71-48,53-10-66-11		4,614.00	0.00	
07	C - 17	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		2,984.00	0.00	
29	C - 181	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-68-21-11 Y 58-29		1,146.00	0.00	
09	C - 37	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-10-74-28 (L		2,312.00	0.00	
11	C - 79	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL Y MAY		1,476.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,749.03	53,746.57	0.00	270,495.60
14	C - 80	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE M		53,746.57	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,962.31	38,562.58	0.00	189,524.89
22	C - 141	PAGO DE FACT. A 7117 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADO		36,246.35	0.00	
16	C - 91	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECC		2,316.23	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,725.73	9,355.33	0.00	53,081.06
31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012		232.00	0.00	
31	D - 107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366010		1,850.20	0.00	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		34.65	0.00	
31	D - 142	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366083		7,238.48	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,954.79	404,004.54	0.00	463,959.33
09	C - 36	PAGO DE FACTURA RA411131 CORRESPONDIENTE AL PAGO D		89,107.26	0.00	
14	C - 82	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSE		314,897.28	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,541.30	0.00	14,541.30
22	C - 144	REQ. 479 SERVICIOS GENERALES FACT. 102 AGRUPACION		14,541.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,693.00	4,974.28	0.00	18,667.28
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,512.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,124.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		289.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		925.00	0.00	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES)		1,124.28	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,762.85	2,018,400.00	0.00	2,032,162.85
04	C - 16	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. G		92,800.00	0.00	
08	C - 34	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE CON RING. CO		48,720.00	0.00	
08	C - 35	SERVICIO DE SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE		48,720.00	0.00	
11	C - 77	REQ. 851 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 1		250,560.00	0.00	
03	C - 8	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.		1,345,600.00	0.00	
03	C - 9	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		232,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,540.42	11,587.87	0.00	29,128.29
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,298.93	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,239.91	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,159.47	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,889.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,736.00	899.00	0.00	40,635.00
31	D - 92	COMPROBACION DEL CHEQUE 2273 DE MAYO 2012 (HUMBERTO MIRANDA OLGUI		899.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,078.43	2,373.80	0.00	8,452.23
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		696.00	0.00	
31	D - 103	comprobacion parcial del cheque 2333 mayo 2012 (humberto miranda olguin)		1,478.00	0.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		199.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,819,824.74	980,313.08	0.00	4,800,137.82
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		507.52	0.00	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		493,357.06	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		486,448.50	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,695.16	165.55	0.00	116,860.71
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		165.55	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,907.09	5,130.82	0.00	12,037.91
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		5,130.82	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,033.02	441.47	0.00	1,474.49
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		441.47	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			947,492.20	307,453.40	1,844.00	1,253,101.60
22	C - 135	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 17 DE ABRIL AL 18		66,778.80	0.00	
22	C - 136	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 14 AL 19 DE MAYO		2,321.80	0.00	
04	C - 15	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		4,500.00	0.00	
30	C - 183	PAGO DE COMODATO DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE		84,469.40	0.00	
09	C - 46	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2012		59,123.40	0.00	
03	C - 7	PAGO DE CONVEVIO DE COMODATO DEL 16 AL 28 DE ABRIL		45,004.00	0.00	
16	C - 87	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 2 AL 12 DE MAYO D		45,256.00	0.00	
15	D - 52	REINTEGRO DEL CHEQUE 2139 DE ABRIL 2012 (COMODATOS)		0.00	1,844.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,056.16	46,289.04	0.00	232,345.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		23,044.52	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		23,244.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,944.48	59,486.12	0.00	297,430.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		29,743.06	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		29,743.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,369.40	23,248.40	0.00	104,617.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		11,624.20	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		11,624.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,008.18	10,569.48	0.00	47,577.66
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,299.74	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,269.74	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,982.21	2,772.06	0.00	10,754.27
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,166.03	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,606.03	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,169.20	0.00	2,169.20
31	C - 189	DIRECCION MEDICA FACT. 293 RESTCOM, S.A.DE C.V		1,595.00	0.00	
31	C - 190	REQ. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM,, S.A		574.20	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,652.28	13,652.48	0.00	15,304.76
29	C - 174	REQ. 898 DIRECCION MEDICA LABORATORIO.SUMINISTROS		245.43	0.00	
29	C - 175	REQ. 898 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO.SUMINISTRO P		5,115.37	0.00	
07	C - 28	REQ. 182 DIRECCION MEDICA FACT. 12972 INSTRUMENTOS		8,291.68	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,339.73	24,759.46	0.00	36,099.19
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		447.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		898.70	0.00	
28	C - 167	REQ. 148 DIRECCIÓN MÉDICA FACT. 12963 INSTRUEMENTO		1,142.60	0.00	
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		21,835.66	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

31 D - 97 COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES) 435.50 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,695.20	61,684.00	0.00	188,379.20
28	C - 167	REQ. 148 DIRECCIÓN MÉDICA FACT. 12963 INSTRUMENTO		14,367.76	0.00	
28	C - 169	REQ. 148 DIRECCION MEDICA FACT. 12969 INSTRUMENTOS		3,375.60	0.00	
28	C - 170	REQ. 206 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12970 I		20,699.04	0.00	
29	C - 173	REQ. 0898 DIRECCION MEDICA SUMINISTROS DE LABORATO		4,062.02	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		192.00	0.00	
07	C - 27	REQ. 91 DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA FACT. 12957		11,707.42	0.00	
07	C - 28	REQ. 182 DIRECCION MEDICA FACT. 12972 INSTRUMENTOS		365.40	0.00	
07	C - 29	REQ. 91 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12978 I		4,362.76	0.00	
07	C - 30	REQ. 114 DIRECCION MEDICA FACT. 12979 INSTRUMENTO		2,552.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,381.72	15,138.00	0.00	23,519.72
28	C - 168	REQ. 340 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12966		15,138.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,363.00	899.00	0.00	4,262.00
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		285.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		389.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,392.69	37,946.08	0.00	324,338.77
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		18,973.04	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		18,973.04	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
			4,605.28	1,151.32	0.00	5,756.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		575.66	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			5,782.16	1,445.54	0.00	7,227.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		722.77	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			2,244.72	861.18	0.00	3,105.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		280.59	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		580.59	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
			1,023.44	255.86	0.00	1,279.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		127.93	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		127.93	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225.20	56.30	0.00	281.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		28.15	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,140.62	0.00	6,140.62
21	C - 131	REQ. 279 X 373 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR		2,768.92	0.00	
25	C - 155	REQ. 372 PREVENCION Y BIENESTAR FAMILIAR A.I.A.TRO		3,371.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,121.58	27,423.22	0.00	133,544.80
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		13,711.61	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		13,711.61	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,605.28	1,151.32	0.00	5,756.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		575.66	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,782.16	1,445.54	0.00	7,227.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		722.77	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		722.77	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,244.72	561.18	0.00	2,805.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		280.59	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			2,023.44	755.86	0.00	2,779.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		127.93	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		627.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,225.20	556.30	0.00	1,781.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		28.15	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,188.56	103,729.04	0.00	545,917.60
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		51,864.52	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		51,864.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,578.50	172.19	0.00	12,750.69
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		47.24	0.00	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		124.95	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,479.54	5,496.72	0.00	7,976.26
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		1,430.92	0.00	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		4,065.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			826.51	459.20	0.00	1,285.71
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		125.98	0.00	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		333.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,659.12	5,914.78	0.00	28,573.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,457.39	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,682.96	6,670.74	0.00	32,353.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,585.37	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,582.16	3,395.54	0.00	15,977.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,197.77	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,197.77	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,368.72	1,092.18	0.00	5,460.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		546.09	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,961.20	1,240.30	0.00	4,201.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		620.15	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	685.56	0.00	685.56
28	C - 162	REQ, 154 DEPARTAMENTO DE METRUM FACT. 552 FIGLIO M		685.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
28	C - 162	REQ, 154 DEPARTAMENTO DE METRUM FACT. 552 FIGLIO M		1,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392.56	14,489.00	0.00	14,881.56
16	C - 92	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM. CASTILL		6,757.00	0.00	
16	C - 93	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. ROSA CASTILLO		3,851.00	0.00	
16	C - 94	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. CASTILLO LOPE		3,881.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,591.50	4,054.50	0.00	10,646.00
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		205.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,497.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,957.50	0.00	
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS)		395.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,310.00	0.00	3,310.00
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS)		3,310.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,632.00	0.00	7,632.00
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS)		7,632.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035,541.08	308,354.49	0.00	1,343,895.57
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		850.36	0.00	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		156,422.10	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		151,082.03	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,020.80	25,510.40	0.00	76,531.20
03	C - 6	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		25,510.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,577.07	4,368.72	0.00	28,945.79
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		4,368.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,981.17	393.29	0.00	6,374.46
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		393.29	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,783.52	8,695.88	0.00	43,479.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,347.94	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,347.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,672.40	12,918.10	0.00	62,590.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,459.05	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		7,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,954.08	5,238.52	0.00	24,192.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,119.26	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,119.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,729.76	1,932.44	0.00	9,662.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		966.22	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15 D - 66 RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012 966.22 0.00

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			2,700.64	954.16	0.00

31 D - 131 RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012 212.58 0.00  
15 D - 66 RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012 741.58 0.00

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			343.36	299.70	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		299.70	0.00

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	7,377.60	0.00
29	C - 177	REQ. 483 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		6,960.00	0.00
07	C - 22	REQ. 122 DIRECCION DE PREVENCION Y PREVENCION FAMI		417.60	0.00

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	739.73	0.00
31	D - 94	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 110 DEL 24 DE FEBRERO 2012 (GABRIEL		739.73	0.00

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			61,030.15	19,418.98	0.00
09	C - 52	REQ. 0286 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		19,418.98	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,943.40	0.00	10,943.40
17	C - 113	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		10,943.40	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
			15,612.00	6,949.50	0.00	22,561.50
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,709.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,475.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		975.50	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		790.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,798.97	62,284.09	0.00	303,083.06
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		31,594.18	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		30,689.91	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
			24,416.96	7,354.24	0.00	31,771.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,177.12	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,867.84	6,466.96	0.00	30,334.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,733.48	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,733.48	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			18,489.28	6,122.32	0.00	24,611.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,061.16	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,061.16	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
			5,870.48	2,167.62	0.00	8,038.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		983.81	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,851.60	1,212.90	0.00	4,064.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		606.45	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			32.30	80.80	0.00	113.10
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL¹		80.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,896.00	3,497.00	0.00	9,393.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		744.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		60.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		589.00	0.00	
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL¹		904.00	0.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		1,040.00	0.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		160.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	329.25	0.00
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL')		329.25	0.00

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,174,915.11	1,114,173.57	0.00
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		217.80	0.00
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		140.40	0.00
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		217.80	0.00
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO		92.56	0.00
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		92.56	0.00
17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO		174.83	0.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		552,109.59	0.00
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		561,128.03	0.00

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			121,920.00	257.82	0.00
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		140.97	0.00
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		45.80	0.00
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		71.05	0.00

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			23,036.83	15,077.45	0.00
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		1,127.79	0.00
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		1,419.38	0.00
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		2,201.86	0.00
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO		2,237.90	0.00
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		2,237.90	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO	3,937.17	0.00
24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO	1,915.45	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,625.97	1,326.00	0.00	7,951.97
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		375.93	0.00	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		122.13	0.00	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		189.46	0.00	
24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO		638.48	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,534.00	3,267.00	0.00	9,801.00
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		3,267.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,193.76	42,798.44	0.00	213,992.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		20,989.22	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		21,809.22	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,268.32	53,817.08	0.00	269,085.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		26,608.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		27,208.54	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,743.28	19,935.82	0.00	99,679.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,617.91	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		10,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,851.60	9,212.90	0.00	46,064.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,886.55	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,600.96	4,650.24	0.00	21,251.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,575.12	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,364,869.81	57,315.24	0.00	1,422,185.05
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		709.40	0.00	
02	C - 3	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		56,425.99	0.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		179.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,299.04	5,682.84	0.00	8,981.88
02	C - 3	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		5,682.84	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
16	C - 90	PAGO FACT. 2339 POR LA CAPACITACION DOCENTE PARA E		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			680,274.91	173,018.55	0.00	853,293.46
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		90,221.59	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		82,796.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,138.05	5,018.70	0.00	23,156.75
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		5,018.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,801.52	1,672.15	0.00	5,473.67
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		1,672.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,264.60	6,733.50	0.00	18,998.10
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		6,733.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,510.56	10,377.64	0.00	51,888.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,188.82	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,188.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,118.56	12,029.64	0.00	60,148.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		6,514.82	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,514.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,232.96	5,058.24	0.00	25,291.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,529.12	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			10,824.64	2,706.16	0.00	13,530.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,553.08	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,357.60	944.40	0.00	4,302.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		553.70	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		390.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,363.00	1,363.00	0.00	2,726.00
11	C - 72	REQ. 0408 PROCURADURIA FACT. 1338 ALBARRAN AGUILAR		1,363.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	310.23	0.00	310.23
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		310.23	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,112.00	8,115.00	0.00	15,227.00
09	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERODO 2012-2 D		5,134.00	0.00	
15	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		2,981.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,800.00	18,560.00	0.00	169,360.00
02	C - 1	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE		18,560.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,328.00	1,673.00	0.00	8,001.00
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		32.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		1,416.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	0.00	850.00
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		850.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,022.01	650.00	0.00	5,672.01
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		650.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809,999.33	197,725.40	0.00	1,007,724.73
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		96,059.48	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		101,665.92	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,163.28	5,790.82	0.00	26,954.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,650.81	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,140.01	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,682.16	5,920.54	0.00	24,602.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,690.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,830.48	5,207.62	0.00	21,038.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,103.81	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,028.00	2,657.00	0.00	8,685.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,525.00	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,132.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,968.72	1,417.18	0.00	4,385.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		690.87	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		726.31	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,558.81	4,511.51	0.00	6,070.32
28	C - 161	REQ. 85 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 577 X 551 F		1,102.00	0.00	
28	C - 163	REQ. 209 DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS/TENAYO FACT. 556		1,134.75	0.00	
28	C - 164	REQ. 210 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 557 FIGL		2,274.76	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,331.14	260.50	0.00	5,591.64
16	C - 89	REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO SUMINISTRO D		260.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,961.00	0.00	37,961.00
21	C - 130	REQ. 9 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 1424 SANDRA		37,961.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			791,778.52	200,030.88	0.00	991,809.40
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		99,847.50	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		100,183.38	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			764,117.00	192,221.50	754.50	955,584.00
25	C - 153	PAGO DE C.T.D.C. DEL MES DE MAYO DEL 2012		192,221.50	0.00	
11	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 2197 DE ABRIL 2012 (INSTRUCTORES CTDC)		0.00	754.50	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,278.56	4,081.25	0.00	19,359.81
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,690.59	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,390.66	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,820.71	8,660.55	0.00	40,481.26
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,797.41	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,863.14	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,692.96	6,075.06	0.00	17,768.02
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,508.75	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,566.31	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,184.70	3,473.07	0.00	11,657.77
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,879.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,593.53	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,571.08	2,065.52	0.00	7,636.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		660.65	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,404.87	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
07	C - 19	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		2,378.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
07	C - 19	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		2,088.00	0.00	
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 634,775.81	DEBE 289,642.99	HABER 0.00	SALDO FINAL 924,418.80
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
03	C - 5	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
			57,311.13	5,715.00	0.00	63,026.13
31	D - 143	CORRECCION DE LA POLIZA 89 DE DIARIO DE MARZO 2012 POR ERROR EN LA CL		5,715.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,463.60	218,157.30	0.00	559,620.90
09	C - 39	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		69,192.00	0.00	
09	C - 40	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		25,659.00	0.00	
09	C - 41	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		72,651.60	0.00	
09	C - 42	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		26,941.95	0.00	
09	C - 43	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		17,298.00	0.00	
09	C - 44	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		6,414.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089.00	60,272.43	0.00	61,361.43
22	C - 143	REQ. 579 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		60,272.43	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,361.21	498.26	0.00	14,859.47
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		498.26	0.00	
CUENTA 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242.00	0.00	242.00
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242.00	0.00	242.00
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		242.00	0.00	
CUENTA 5600 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,544.01	23,638.20	0.00	35,182.21



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,402.16	0.00	1,402.16
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		1,402.16	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,337.32	0.00	3,337.32
09	C - 50	REQ. 660 DIRECCIÓN GENERAL FACT. 318 MIGUEL ANGEL		3,337.32	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,632.40	0.00	12,632.40
22	C - 133	REQ. 143 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		11,124.40	0.00	
07	C - 33	REQ. 0618 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		1,508.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,779.44	0.00	1,779.44
22	C - 132	REQ. 535 ADQUISICIONES Y ALMACEN- DIRECCION DE ADM		1,779.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
07	C - 32	REQ.435 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		1,508.00	0.00	
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
30	C - 187	REQ. 436 ESTUFON PARA LA ESTANCIA INF. "FERNANDO Q		1,177.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,801.48	0.00	1,801.48
09	C - 49	REQ.361 DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA ARAGON		1,801.48	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	131,443,832.05	0.00	0.00	131,443,832.05
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	88,523,718.62	778.64	11,071,620.48	77,452,876.78
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,111,585.50	0.00	581,557.50	3,530,028.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	45,425.50	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	57,741.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK		0.00	95,497.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		0.00	131,510.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	55,628.00	
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	27,897.00	
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	9,728.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	8,657.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	4,978.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	21,658.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	20,490.00	
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M		0.00	13,977.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	16,422.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	19,438.00	
22	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		0.00	7,662.00	
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	10,260.00	
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	4,634.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,044.00	
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE		0.00	3,902.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	3,181.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	9,771.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	12,057.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,382,674.80	0.00	542,535.40	2,840,139.40
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	12,342.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		0.00	11,890.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	14,453.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	21,205.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	16,917.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	16,672.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	13,904.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	13,245.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	8,013.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	17,003.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	17,513.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		0.00	14,577.00	
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012		0.00	10,648.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		0.00	12,761.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE I		0.00	6,631.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012		0.00	10,003.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	5,110.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDI		0.00	5,818.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE I		0.00	14,236.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	10,844.00	
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		0.00	7,494.00	
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI		0.00	11,755.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	6,225.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	7,917.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	19,318.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	31,005.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	8,083.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	0.00	7,467.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	10,529.80
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	24,399.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,197.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	9,332.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	6,426.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	13,618.60
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, :	0.00	10,316.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	18,414.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	21,406.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	5,758.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	31,476.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	13,058.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	19,556.00

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,028,258.50	0.00	282,971.50	1,745,287.00
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	159,294.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	75,845.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	4,090.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	887.50	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	4,095.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012		0.00	38,760.00	

**SUBCUENTA 000000001 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,529.00	0.00	22,546.50	164,982.50
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	865.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		0.00	2,204.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012	0.00	1,476.50
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012	0.00	1,358.50
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012	0.00	420.00
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012	0.00	3,038.00
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012	0.00	587.00
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012	0.00	934.50
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012	0.00	767.50
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	0.00	863.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	0.00	1,056.50
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	0.00	1,462.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012	0.00	1,002.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	488.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	936.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	963.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	2,951.50
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	237.50
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	936.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,122,006.00	0.00	159,456.00	962,550.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	5,475.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		0.00	7,840.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	7,404.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	5,163.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	4,796.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	4,542.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	2,549.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	7,276.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	3,044.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	5,390.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	6,932.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		0.00	4,522.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	0.00	2,733.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	0.00	3,952.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	1,039.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012	0.00	5,139.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S	0.00	2,502.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK	0.00	825.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE	0.00	2,518.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	4,780.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,636.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	2,853.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,796.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	408.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	4,947.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	3,076.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	3,161.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	0.00	2,604.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	680.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,255.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,850.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,401.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	585.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	4,883.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	1,904.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	5,413.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	6,858.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	11,779.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	3,671.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	6,275.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900,049.00	0.00	11,036.00	889,013.00
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	50.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	2,630.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	940.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	20.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	50.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	50.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	469.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		0.00	469.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	469.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	469.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	469.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	938.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	40.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,407.00	
22	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		0.00	469.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	469.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012		0.00	150.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012		0.00	540.00	

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			806,999.00	0.00	42,812.00	764,187.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	6,718.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	17,400.00	
04	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/05/2012		0.00	10.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/05/2012		0.00	321.00	
17	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/05/2012		0.00	2,759.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

23	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2012	0.00	7,609.00
24	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/05/2012	0.00	4,095.00
25	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/05/2012	0.00	1,400.00
28	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/05/2012	0.00	1,105.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	1,395.00

**SUBCUENTA 000000001 Productos básicos (despensas)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,229.50	0.00	3,000.00	( 8,229.50)
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	3,000.00	

**SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,800.70	0.00	94,482.60	113,318.10
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	1,616.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		0.00	689.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	960.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		0.00	3,235.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	4,420.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	1,064.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	1,153.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	849.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	3,664.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		0.00	3,784.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	928.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		0.00	868.00	
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012		0.00	932.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		0.00	816.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	1,348.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012		0.00	699.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	3,818.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIC		0.00	836.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		0.00	1,942.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	3,861.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,404.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	6,207.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,720.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	1,478.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,240.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	3,048.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	1,272.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,884.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,928.20
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC	0.00	3,748.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC	0.00	1,124.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,260.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	1,640.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	2,962.40
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	1,580.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	872.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	9,437.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	2,164.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	3,220.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	500.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	4,312.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,576.00	0.00	52,112.00	250,464.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	160.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	64.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		0.00	124.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		0.00	48.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	32.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	64.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		0.00	80.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012	0.00	96.00
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012	0.00	64.00
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	0.00	160.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	0.00	64.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	0.00	64.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	1,020.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S	0.00	5,073.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK	0.00	450.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE	0.00	1,834.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	3,500.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,259.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	640.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,962.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	0.00	899.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,586.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	0.00	40.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	0.00	4,666.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	0.00	720.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	832.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	0.00	5,848.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	0.00	1,550.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	520.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	5,807.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	5,978.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, S	0.00	954.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	0.00	470.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	1,330.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	56.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	0.00	50.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	48.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,331.73	778.64	918,777.98	( 819,667.61)
31	D - 105	DEPOSITOS BECAS METRUM DEL MES DE MAYO 2012		0.00	7,800.00	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	8,494.46	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		0.00	110.66	
17	D - 60	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	169,202.36	
03	D - 7	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 33 DE ENERO 2012		778.64	0.00	
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		0.00	612,659.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		0.00	1,015.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		0.00	3,480.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		0.00	2,564.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	3,120.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		0.00	33,450.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		0.00	18,431.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE ,		0.00	1,870.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		0.00	210.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK		0.00	1,712.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE ,		0.00	570.50	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	285.00	
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	355.00	
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	125.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	1,560.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	2,630.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		0.00	2,136.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		0.00	5,330.00	
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M		0.00	2,691.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		0.00	365.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	5,531.00	
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		0.00	1,137.50	
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		0.00	575.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		0.00	314.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	0.00	8,633.00	
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	395.50	
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	292.00	
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	0.00	6,074.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	0.00	9,550.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	0.00	5,070.00	
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	0.00	1,040.00	

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,170,660.40	0.00	8,360,333.00	56,810,327.40
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		0.00	4,166,666.50	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012		0.00	27,000.00	
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012		0.00	4,166,666.50	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
42,920,113.43	11,071,620.48	778.64	53,990,955.27

**CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

**SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,270,414.50	581,557.50	0.00	2,851,972.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		45,425.50	0.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		57,741.00	0.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDI		95,497.00	0.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		131,510.00	0.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		55,628.00	0.00	
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI		27,897.00	0.00	
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI		9,728.00	0.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		8,657.00	0.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		4,978.00	0.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		21,658.00	0.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		20,490.00	0.00	
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M		13,977.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIC		16,422.00		0.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		19,438.00		0.00
22	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		7,662.00		0.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIC		10,260.00		0.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIC		4,634.00		0.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,044.00		0.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE		3,902.00		0.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		3,181.00		0.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I		9,771.00		0.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI		12,057.00		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>
			2,017,325.20	542,535.40	0.00	2,559,860.60
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		12,342.00	0.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		11,890.00	0.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		14,453.00	0.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		21,205.00	0.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		16,917.00	0.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		16,672.00	0.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		13,904.00	0.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		13,245.00	0.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		8,013.00	0.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		17,003.00	0.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		17,513.00	0.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		14,577.00	0.00	
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012		10,648.00	0.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		12,761.00	0.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		6,631.00	0.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012		10,003.00	0.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		5,110.00	0.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIC		5,818.00	0.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		14,236.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	10,844.00	0.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	7,494.00	0.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	11,755.00	0.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	6,225.00	0.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	7,917.00	0.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	19,318.00	0.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	31,005.00	0.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	8,083.00	0.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	7,467.00	0.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	10,529.80	0.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	24,399.00	0.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	5,197.00	0.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	9,332.00	0.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	6,426.00	0.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	13,618.60	0.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	10,316.00	0.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	18,414.00	0.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	21,406.00	0.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	5,758.00	0.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	31,476.00	0.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	13,058.00	0.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	19,556.00	0.00

## SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126,741.50	282,971.50	0.00	1,409,713.00
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		159,294.00	0.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		75,845.00	0.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		4,090.00	0.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		887.50	0.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		4,095.00	0.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012		38,760.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,471.00	22,546.50	0.00	89,017.50
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		865.00	0.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		2,204.00	0.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		1,476.50	0.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		1,358.50	0.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		420.00	0.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		3,038.00	0.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		587.00	0.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		934.50	0.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		767.50	0.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		863.00	0.00	
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012		1,056.50	0.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		1,462.00	0.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012		1,002.00	0.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012		488.00	0.00	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012		936.00	0.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012		963.00	0.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012		2,951.50	0.00	
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012		237.50	0.00	
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012		936.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			537,994.00	159,456.00	0.00	697,450.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		5,475.00	0.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		7,840.00	0.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		7,404.00	0.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		5,163.00	0.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		4,796.00	0.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		4,542.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012	2,549.00	0.00
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012	7,276.00	0.00
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012	3,044.00	0.00
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012	5,390.00	0.00
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012	6,932.00	0.00
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	4,522.00	0.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	2,733.00	0.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	3,952.00	0.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	1,039.00	0.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012	5,139.00	0.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S	2,502.00	0.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK	825.00	0.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE	2,518.00	0.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	4,780.00	0.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	1,636.00	0.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	2,853.00	0.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,796.00	0.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	408.00	0.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	4,947.00	0.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	3,076.00	0.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	3,161.00	0.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	2,604.00	0.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	680.00	0.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	5,255.00	0.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	1,850.00	0.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,401.00	0.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	585.00	0.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	4,883.00	0.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	1,904.00	0.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	5,413.00	0.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	6,858.00	0.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	11,779.00	0.00



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	3,671.00	0.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	6,275.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Inscripciones**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,451.00	11,036.00	0.00	136,487.00
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		50.00	0.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		2,630.00	0.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		940.00	0.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		20.00	0.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		50.00	0.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		50.00	0.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE ,		469.00	0.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE ,		469.00	0.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		469.00	0.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		469.00	0.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		469.00	0.00	
15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C		469.00	0.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		938.00	0.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIC		40.00	0.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		1,407.00	0.00	
22	I - 43	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		469.00	0.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		469.00	0.00	
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		469.00	0.00	
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012		150.00	0.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012		540.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,001.00	42,812.00	0.00	165,813.00

02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		6,718.00	0.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		17,400.00	0.00	
04	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/05/2012		10.00	0.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/05/2012		321.00	0.00	
17	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/05/2012		2,759.00	0.00	
23	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2012		7,609.00	0.00	
24	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/05/2012		4,095.00	0.00	
25	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/05/2012		1,400.00	0.00	
28	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/05/2012		1,105.00	0.00	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012		1,395.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Productos básicos (despensas)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,329.50	3,000.00	0.00	77,329.50
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		3,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,199.30	94,482.60	0.00	418,681.90
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		1,616.00	0.00	
16	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 349 AL 358 DEL DIA 16/05/2012		689.00	0.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		960.00	0.00	
18	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 366 AL 405 DEL DIA 18/05/2012		3,235.00	0.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		4,420.00	0.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		1,064.00	0.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		1,153.00	0.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		849.00	0.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		3,664.00	0.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		3,784.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012	928.00	0.00
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012	868.00	0.00
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012	932.00	0.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012	816.00	0.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	1,348.00	0.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 283 AL 288 DEL DIA 04/05/2012	699.00	0.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S	3,818.00	0.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK	836.00	0.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE	1,942.00	0.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	3,861.00	0.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	1,404.00	0.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	6,207.00	0.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,720.00	0.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO	1,478.00	0.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	3,240.00	0.00
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012	3,048.00	0.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	1,272.00	0.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK	1,884.00	0.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,928.20	0.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK	3,748.00	0.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK	1,124.00	0.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,260.00	0.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	1,640.00	0.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	2,962.40	0.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, S	1,580.00	0.00
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	872.00	0.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	9,437.00	0.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	2,164.00	0.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	3,220.00	0.00
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	500.00	0.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	4,312.00	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,424.00	52,112.00	0.00	254,536.00
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		160.00	0.00	
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		64.00	0.00	
21	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 406 AL 422 DEL DIA 21/05/2012		124.00	0.00	
22	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 423 AL 425 DEL DIA 22/05/2012		48.00	0.00	
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		32.00	0.00	
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		64.00	0.00	
25	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 445 AL 450 DEL DIA 25/05/2012		80.00	0.00	
28	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 451 AL 456 DEL DIA 28/05/2012		96.00	0.00	
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		64.00	0.00	
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		160.00	0.00	
30	I - 20	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 464 AL 468 DEL DIA 30/05/2012		64.00	0.00	
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		64.00	0.00	
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		1,020.00	0.00	
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		5,073.00	0.00	
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK		450.00	0.00	
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE		1,834.00	0.00	
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		3,500.00	0.00	
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		1,259.00	0.00	
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		640.00	0.00	
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		3,962.00	0.00	
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		899.00	0.00	
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA(		3,586.00	0.00	
07	I - 4	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 289 AL 302 DEL DIA 07/05/2012		40.00	0.00	
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M		4,666.00	0.00	
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDIK		720.00	0.00	
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		832.00	0.00	
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		5,848.00	0.00	
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		1,550.00	0.00	
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA(		520.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	5,807.00	0.00	
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	5,978.00	0.00	
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	954.00	0.00	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012	470.00	0.00	
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	1,330.00	0.00	
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	56.00	0.00	
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012	50.00	0.00	
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	48.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,222,422.83	918,777.98	778.64
					<b>SALDO FINAL</b>
					2,140,422.17
31	D - 105	DEPOSITOS BECAS METRUM DEL MES DE MAYO 2012		7,800.00	0.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		8,494.46	0.00
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		110.66	0.00
17	D - 60	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2012		169,202.36	0.00
03	D - 7	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 33 DE ENERO 2012		0.00	778.64
02	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 262 AL 275 DEL DIA 02/05/2012		612,659.00	0.00
17	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 359 AL 365 DEL DIA 17/05/2012		1,015.00	0.00
23	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 426 AL 439 DEL DIA 23/05/2012		3,480.00	0.00
24	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 440 AL 444 DEL DIA 24/05/2012		2,564.00	0.00
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		3,120.00	0.00
03	I - 2	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 276 AL 281 DEL DIA 03/05/2012		33,450.00	0.00
31	I - 21	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 469 AL 474 DEL DIA 31/05/2012		18,431.00	0.00
02	I - 29	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE I		1,870.00	0.00
03	I - 30	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE AREA MEDICA, S		210.00	0.00
04	I - 31	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE AREA MEDIK		1,712.00	0.00
07	I - 32	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE I		570.50	0.00
08	I - 33	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		285.00	0.00
09	I - 34	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDIK		355.00	0.00
10	I - 35	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDIK		125.00	0.00
11	I - 36	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,560.00	0.00
14	I - 37	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		2,630.00	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15	I - 38	DEPOSITO DE COLEGIATRAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO C	2,136.00	0.00
16	I - 39	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	5,330.00	0.00
17	I - 40	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS M	2,691.00	0.00
18	I - 41	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO DE AREA MEDI	365.00	0.00
21	I - 42	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	5,531.00	0.00
23	I - 44	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE AREA MEDI	1,137.50	0.00
24	I - 45	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	575.00	0.00
25	I - 46	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	314.00	0.00
28	I - 47	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE	8,633.00	0.00
29	I - 48	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	395.50	0.00
30	I - 49	DEPOSITO DE COLEGIATURA. PAGO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, I	292.00	0.00
31	I - 50	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE AREA MEDI	6,074.00	0.00
09	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 311 AL 317 DEL DIA 09/05/2012	9,550.00	0.00
11	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 318 AL 337 DEL DIA 11/05/2012	5,070.00	0.00
15	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 343 AL 348 DEL DIA 15/05/2012	1,040.00	0.00

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,829,339.60	8,360,333.00	0.00	43,189,672.60
29	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 457 AL 463 DEL DIA 29/05/2012		4,166,666.50	0.00	
08	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 303 AL 310 DEL DIA 08/05/2012		27,000.00	0.00	
14	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 338 AL 342 DEL DIA 14/05/2012		4,166,666.50	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
		<b>CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	118,804,506.10	737,850.00	737,850.00	118,804,506.10

**SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,457,723.41	200,000.00	0.00	4,257,723.41
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		200,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,000.00	0.00	100,000.00	289,000.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,464.00	0.00	100,000.00	310,464.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,500.00	1,000.00	0.00	54,500.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	200.00	0.00	14,800.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,000.00	2,500.00	0.00	16,500.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	1,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200.00	200.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300.00	300.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	700.00	700.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092A00300 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	15,000.00	115,000.00
01	D - 29	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 47	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	5,000.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			1,649,313.61	20,000.00	0.00	1,629,313.61
01	D - 29	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		15,000.00	0.00	
01	D - 47	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		1,000.00	0.00	
01	D - 6	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		10,000.00	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
			1,504.00	0.00	1,000.00	2,504.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,896.00	0.00	10,000.00	111,896.00
01	D - 6	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,644.95	200.00	0.00	4,444.95
01	D - 13	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		200.00	0.00	
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	200.00	200.00
01	D - 13	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	200.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,123,584.00	15,000.00	0.00	1,108,584.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL.		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,665.00	0.00	15,000.00	20,665.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL.		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO DE EVENTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720.00	700.00	0.00	1,020.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL.		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 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	700.00	700.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL.		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,756.40	0.00	6,000.00	60,756.40
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		0.00	2,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,900.00	6,000.00	0.00	3,900.00
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,500.00	2,000.00	0.00	21,500.00
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	700.00	700.00
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	700.00	30,700.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092B00305 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,500.00	2,400.00	0.00	58,100.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		1,700.00	0.00	
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

01 D - 14 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL. 0.00 1,000.00

**SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,600.00	1,500.00	0.00	14,100.00

01 D - 15 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE 1,500.00 0.00

**SUBCUENTA 092B00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

01 D - 15 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE 0.00 1,500.00

**SUBCUENTA 092B00313 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,500.00	1,000.00	0.00	44,500.00

01 D - 15 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE 1,000.00 0.00

**SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00

01 D - 15 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE 0.00 1,000.00

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			524,113.00	34,000.00	0.00	490,113.00

01 D - 16 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD 34,000.00 0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,466.00	0.00	34,000.00	44,466.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		0.00	34,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,115.04	12,500.00	0.00	19,615.04
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		1,000.00	0.00	
01	D - 2	TRASÁSP ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE ADMINI		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,674.09	0.00	11,500.00	464,174.09
01	D - 2	TRASÁSP ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE ADMINI		0.00	11,500.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			985,000.00	100.00	0.00	984,900.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,888.00	0.00	100.00	3,988.00
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		0.00	100.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,779.00	2,000.00	0.00	202,779.00
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,700.00	1,000.00	0.00	16,700.00
01	D - 9	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,600.00	1,600.00	0.00	18,000.00
01	D - 4	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
01	D - 4	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	1,600.00	
01	D - 9	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,824.25	15,000.00	0.00	104,824.25
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		15,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,189.00	1,000.00	0.00	314,189.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		1,000.00	0.00	
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	1,000.00	1,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01	D - 21	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		0.00	1,500.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	7,000.00	0.00	38,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,000.00	2,550.00	0.00	23,450.00
01	D - 21	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		1,500.00	0.00	
01	D - 31	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
01	D - 31	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		0.00	1,050.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,845.00	1,000.00	0.00	26,845.00
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850.00	0.00	1,000.00	1,850.00
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	7,200.00	0.00	22,800.00
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		0.00	7,200.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		0.00	2,500.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,343,380.00	300,000.00	0.00	3,043,380.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,975.00	0.00	300,000.00	304,975.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	100.00	0.00	19,900.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100.00	100.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00308 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		0.00	1,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			641,999.00	1,500.00	0.00	640,499.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,412.00	0.00	1,500.00	2,912.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,300.00	1,000.00	0.00	8,300.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50.00	50.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	50.00	
SUBCUENTA 092F00308 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		50.00	0.00	
01	D - 32	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		450.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			5,100.00	0.00	1,450.00	6,550.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	1,000.00	
01	D - 32	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	450.00	
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	300.00	300.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,050.00	1,300.00	0.00	14,750.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,162,388.00	3,000.00	0.00	12,159,388.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	0.00	3,000.00	10,000.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,432.00	10,000.00	0.00	102,432.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		10,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300.00	300.00
01	D - 33	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTASNCIAS INFANTI		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,800.00	300.00	0.00	4,500.00
01	D - 33	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTASNCIAS INFANTI		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,110,714.40	7,000.00	0.00	2,103,714.40
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,012.00	2,000.00	0.00	41,012.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,941.94	0.00	2,000.00	5,941.94
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		0.00	2,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,264.60	0.00	7,000.00	19,264.60
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,402.63	5,000.00	0.00	77,402.63
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,261.62	0.00	5,000.00	6,261.62
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,022.75	10,800.00	0.00	130,222.75
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		10,800.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,297.50	0.00	10,000.00	27,297.50
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.00	0.00	500.00	540.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092G00313 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220.00	0.00	300.00	520.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,431,574.00	300.00	0.00	2,431,274.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,964.00	100.00	0.00	49,864.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100.00	100.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	100.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,349.00	0.00	300.00	5,649.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	30,000.00	
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	7,435,435.89	0.00	0.00	7,435,435.89



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,357,161.20	0.00	0.00	1,357,161.20
CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,400,939.71	746,274.60	9,549,106.49	72,598,107.82
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,124,419.73	0.00	581,307.81	2,543,111.92
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	200,000.00	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	205,594.67	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	175,713.14	
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
			27,600.00	100,495.42	47,900.00	80,195.42
24	C - 147	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE		0.00	23,400.00	
14	C - 81	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	24,500.00	
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		100,000.00	0.00	
14	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE LISTA DE RAYA UNIDE 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		495.42	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689,199.85	0.00	15,015.66	674,184.19
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	5,005.22	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	5,005.22	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	5,005.22	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,425.95	0.00	5,005.23	5,420.72
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	1,668.41	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	1,668.41	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

04 C - 13 PAGO DE LIQUIDACION 0.00 1,668.41

**SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,886.44	0.00	17,467.64	125,418.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	10,233.82	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	7,233.82	

**SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,404.64	0.00	18,675.34	160,729.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,337.97	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,337.37	

**SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,715.60	0.00	10,026.60	40,689.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	6,013.30	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,013.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,142.92	0.00	5,659.52	69,483.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,829.76	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,829.76	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,985.36	0.00	805.16	6,180.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	402.58	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	402.58	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.70	100,000.00	67,942.80	32,058.90
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	22,647.60	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	22,647.60	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	22,647.60	
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,745.52	0.00	572.50	27,173.02
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	219.60	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	273.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	79.90	
SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,764.48	0.00	17,410.16	( 5,645.68)
05	D - 125	SILLAS CON PALETA PARA UNIDE		0.00	16,008.00	
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		0.00	1,402.16	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,230.13	0.00	45,973.20	( 14,743.07)
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	1,000.00	
11	D - 134	IMPRESOS PARA UNIDE		0.00	9,941.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

21	D - 138	FOLDERS IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR	0.00	31,900.00
22	D - 139	HOJAS MEMBRETADAS	0.00	3,132.00

**SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,508.21	0.00	200.00	9,308.21
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	200.00	

**SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DE INFORMACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,000.00	0.00	2,500.00	16,500.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	2,500.00	

**SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 948.85	1,000.00	0.00	51.15
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		1,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 138.00	200.00	92.00	( 30.00)
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		200.00	0.00	
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM)		0.00	92.00	

**SUBCUENTA 092A00300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,131.02	1,500.00	2,046.51	( 1,677.53)
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		1,500.00	0.00	
31	D - 90	COMPROBACION DEL CHEQUE 46 DE MAYO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM)		0.00	2,046.51	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 292.14	300.00	2,953.49	( 2,945.63)
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		300.00	0.00	
31	D - 90	COMPROBACION DEL CHEQUE 46 DE MAYO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ)		0.00	2,953.49	
SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,132.48	0.00	330.06	1,802.42
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	330.06	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270.02	0.00	1,438.40	( 1,168.38)
02	D - 89	MEMORIAS RAM DDR PARA CPU DE GIRAS, Y EVENTOS		0.00	1,438.40	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 672.80	700.00	0.00	27.20
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,800.00	15,000.00	30,933.72	2,866.28
28	C - 171	PAGO DE CURSO DE CAPACITANCION DE GERONTOLOGIA		0.00	30,933.72	
01	D - 29	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	4,640.00	360.00
01	D - 47	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		5,000.00	0.00	
01	D - 48	PAGO POR LA ROTULACION DE FACHADA		0.00	4,640.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,216.00	0.00	2,784.00	( 568.00)
01	D - 112	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR UNIDE MES DE ABRIL		0.00	1,392.00	
02	D - 113	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE UNIDE MES DE MAYO		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,288,583.01	0.00	154,674.84	1,133,908.17
17	C - 116	PAGO DE LA FACT. 1284 POR LA PUBLICIDAD DEL DIA 2		0.00	67,278.84	
09	C - 45	PAGO F-1188 POR 35000 EJEMPLARES DE TIRAJE ESPECIAL		0.00	67,396.00	
01	D - 29	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		0.00	15,000.00	
01	D - 47	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	11,000.00	89,000.00
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		0.00	1,000.00	
01	D - 6	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162.00	1,000.00	561.00	601.00
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	484.00	
01	D - 12	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA OFICINA DE PRES		1,000.00	0.00	
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERNANDEZ)		0.00	77.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,060.96	10,000.00	0.00	7,939.04
01	D - 6	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE		10,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,410.50	0.00	2,333.90	26,076.60
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	871.50	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	336.40	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,126.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,661.99	2,665.34	55,857.31	236,470.02
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	27,038.87	
15	D - 53	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		2,665.34	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	28,818.44	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,716.24	0.00	1,948.44	12,767.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	974.22	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	974.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,977.48	0.00	3,946.38	10,031.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,723.19	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,223.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,155.20	0.00	1,049.70	4,105.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	574.85	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	474.85	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,673.00	0.00	633.00	7,040.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	416.50	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	216.50	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			419.96	0.00	195.26	224.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	147.63	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	47.63	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,644.95	0.00	200.00	4,444.95
01	D - 13	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	200.00	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 116.00	200.00	0.00	84.00
01	D - 13	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,025.32	0.00	14,752.42	( 24,777.74)
31	D - 100	COMPROBACION DEL CHEQUE 152 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	4,883.80	
31	D - 101	COMPROBACION DEL CHEQUE 153 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	4,880.06	
31	D - 99	COMPROBACION DEL CHEQUE 151 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	4,988.56	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			646,566.00	0.00	158,865.33	487,700.67
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	75,599.33	
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL.		0.00	15,000.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	68,266.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,665.00	15,000.00	18,339.31	2,325.69
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	18,339.31	
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL.		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,207.12	0.00	222.42	7,984.70
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	222.42	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,267.00	0.00	9,076.89	161,190.11
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	9,076.89	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO DE EVENTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720.00	0.00	700.00	1,020.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL.		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	700.00	593.13	106.87
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	593.13	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

01 D - 14 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECION GENERAL. 700.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,318.60	0.00	8,685.60	11,633.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,592.80	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,092.80	

**SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,461.12	0.00	6,255.22	33,205.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,627.61	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,627.61	

**SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,125.44	0.00	5,540.14	( 3,414.70)
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,520.07	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,020.07	

**SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,251.44	0.00	1,430.14	15,821.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	965.07	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	465.07	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153.44	0.00	704.64	( 551.20)
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	602.32	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	102.32	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,080.49	6,000.00	813.10	106.41
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	813.10	
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,350.00	2,000.00	0.00	650.00
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,900.00	0.00	6,000.00	3,900.00
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,291.20	0.00	2,295.00	20,996.20
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	295.00	
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 347,230.00	0.00	34,510.00	( 381,740.00)
25	C - 152	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL PERIODO		0.00	34,510.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	700.00	614.80	85.20
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	614.80	
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS PROFESIONALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,830.19	700.00	0.00	5,530.19
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,500.00	0.00	2,400.00	58,100.00
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		0.00	1,700.00	
01	D - 30	TRAANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL		0.00	700.00	
SUBCUENTA 092B00305 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 939.60	1,000.00	0.00	60.40
01	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION GENERAL.		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	288,603.94	( 288,603.94)
24	C - 150	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE TODOS LOS I		0.00	288,603.94	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,044.00	0.00	6,367.00	9,677.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	906.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	832.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,438.00	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,191.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,930.00	0.00	3,880.50	47,049.50
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	905.50	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,499.50	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,475.50	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276,775.98	0.00	230,942.66	1,045,833.32
01	D - 1	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M		0.00	53,400.60	
11	D - 116	REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		0.00	177,542.06	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,237.64	0.00	5,078.50	5,159.14
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,006.50	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,072.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,753.80	0.00	3,302.39	29,451.41
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,199.55	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,102.84	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			635,715.09	0.00	92,947.38	542,767.71
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	46,473.69	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	46,473.69	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,029.08	0.00	3,566.48	26,462.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,783.24	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,702.48	0.00	4,477.88	33,224.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,238.94	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,256.56	0.00	1,738.36	9,518.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	869.18	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			15,916.76	0.00	992.56	14,924.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	596.28	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	396.28	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			668.48	0.00	574.38	94.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	287.19	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	287.19	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,289.28	0.00	4,862.72	25,426.56
01	D - 71	.MATERIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE NUTRICI		0.00	4,862.72	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,758.00	0.00	398.00	1,360.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	176.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	
SUBCUENTA 092B00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,983,853.65	0.00	291,176.07	2,692,677.58
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	143,280.84	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	147,895.23	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,776.68	0.00	13,777.08	116,999.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	7,388.54	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	6,388.54	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,431.64	0.00	18,553.34	141,878.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,276.67	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,020.60	0.00	7,202.60	40,818.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,601.30	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,601.30	
SUBCUENTA 092B00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,924.64	0.00	3,283.84	66,640.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,641.92	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,641.92	
SUBCUENTA 092B00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,047.00	0.00	922.50	5,124.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	361.25	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	561.25	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,933.28	0.00	182.52	66,750.76
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	182.52	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,515.99	0.00	182.99	8,333.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	182.99	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,600.00	0.00	1,500.00	14,100.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,336.52	1,500.00	0.00	163.48
01	D - 15	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,500.00	0.00	1,000.00	44,500.00
01	D - 15	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,415.37	1,000.00	1,592.50	822.87
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,592.50	
01	D - 15	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	4,800.00	5,200.00
24	D - 11	RENTA DE AUTOBUS PARA EL DIA 28 DE MAYO 2012		0.00	4,800.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,582.00	0.00	3,207.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,207.00

SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			269,443.66	0.00	3,305.20
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	289.20
05	D - 119	SERVICIO DE TECLADISTA PARA CASA EMMA GODOY EVENTO		0.00	3,016.00

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			6,026,419.70	2,665.34	962,519.77
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,225.00
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,225.00
16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,400.00
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,225.00
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	350.00
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	478,813.03
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	478,281.74
17	D - 61	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,665.34	0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			75,986.06	0.00	1,516.57
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	384.76
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		0.00	251.71
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		0.00	106.98
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		0.00	179.79
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		0.00	327.23
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	266.10

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,548,368.73	0.00	23,157.53	1,525,211.20
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO		0.00	834.75	
16	C - 106	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,064.00	
16	C - 107	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,064.00	
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,359.00	
16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO		0.00	892.50	
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,185.75	
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,078.08	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,013.70	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,480.82	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,438.36	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,617.81	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,128.76	

## SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,825.40	0.00	4,044.17	7,781.23
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,026.03	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		0.00	671.23	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		0.00	285.27	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		0.00	479.45	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		0.00	872.60	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		0.00	709.59	

## SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295,286.48	0.00	35,993.88	259,292.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	17,996.94	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	17,996.94	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,389.76	0.00	45,032.06	326,357.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	22,516.03	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	22,516.03	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,585.72	0.00	17,344.02	82,241.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	8,672.01	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			157,933.38	0.00	8,998.72	148,934.66
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,999.36	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,999.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,269.61	0.00	1,759.84	11,509.77
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	879.92	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	879.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,446.60	0.00	9,496.83	458,949.77
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,426.80	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,699.40	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,787.01	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,583.62	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092C00307	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462,435.80	0.00	81,035.00	381,400.80
01	D - 108	RECIBOS DE NOMINA		0.00	46,980.00	
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		0.00	34,000.00	
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		0.00	55.00	
			SUBCUENTA	092C00307	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,756.99	0.00	39,623.32	209,133.67
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,668.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	529.00	
29	D - 18	CONSUMIBLES DE ADQUISICIONES		0.00	34,846.40	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		0.00	1,579.92	
			SUBCUENTA	092C00307	MATERIAL DE INFORMACION	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,771.00	0.00	650.00	20,121.00
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		0.00	650.00	
			SUBCUENTA	092C00307	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,773.07	0.00	730.65	99,042.42
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		0.00	730.65	
			SUBCUENTA	092C00307	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,777.65	0.00	32,637.01	168,140.64
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	532.64	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,608.74	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,887.37	
				0.00		

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			270.00	
01	D - 111	SUMINISTRO DE AGUA PARA TODOS LOS CENTROS MES DE M		0.00	17,000.00	
04	D - 124	COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 28 ABRIL AL 0		0.00	3,283.30	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		0.00	885.50	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	5,169.46	
<b>SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			237.66	0.00	631.89	( 394.23)
04	D - 124	COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 28 ABRIL AL 0		0.00	631.89	
<b>SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			7.20	0.00	2,392.40	( 2,385.20)
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	2,392.40	
<b>SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			- 33,293.26	34,000.00	0.00	706.74
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		34,000.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			14,177.91	0.00	1,507.60	12,670.31
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,395.60	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	112.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			28,168.95	0.00	12,936.98	15,231.97
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,062.40	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,779.13	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,758.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,335.88
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN	0.00	2,518.42
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES	0.00	324.80
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI	0.00	1,158.20

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,203,822.38	0.00	205,638.45	998,183.93
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	796.87	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	400.00	
10	C - 53	REQ. 566 PAGO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS PARA		0.00	3,844.78	
10	C - 54	REQ. 561 PAGO POR EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE PA		0.00	1,042.72	
10	C - 56	REQ. 642 SUMINISTRO DE GASOLINA, ADITIVOS Y DIESEL		0.00	40,444.88	
10	C - 57	REQ. 681 PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL PA		0.00	35,907.52	
10	C - 58	REQ. 894 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHIC		0.00	39,252.80	
10	C - 59	REQ. 895 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICU		0.00	34,432.71	
14	C - 83	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQ		0.00	49,116.17	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	400.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			843,148.24	0.00	47,945.00	795,203.24
18	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL CEN		0.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	46.00	
24	C - 146	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANC		0.00	1,643.00	
10	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	6,022.00	
10	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	372.00	
10	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	3,710.00	
10	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	4,481.00	
10	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	501.00	
10	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	1,728.00	
10	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		0.00	806.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

10	C - 67	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	190.00
10	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	1,884.00
10	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	260.00
11	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 51	0.00	26,302.00

## SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,832.78	0.00	1,026.13	( 31,858.91)
31	D - 101	COMPROBACION DEL CHEQUE 153 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		0.00	114.41	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI)		0.00	911.72	

## SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE AGUA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,115.04	0.00	12,500.00	19,615.04
15	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		0.00	0.00	
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		0.00	1,000.00	
01	D - 2	TRASÁSP ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE ADMINI		0.00	11,500.00	

## SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,264.19	0.00	52,066.00	19,198.19
18	C - 124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2012 N		0.00	35,165.00	
24	C - 145	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO NO. .		0.00	1,809.00	
28	C - 158	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-61-05-38 Y 53-61		0.00	2,560.00	
28	C - 166	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 58-26-71-48,53-10-66-11		0.00	4,614.00	
07	C - 17	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	2,984.00	
29	C - 181	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-68-21-11 Y 58-29		0.00	1,146.00	
09	C - 37	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-10-74-28 (L		0.00	2,312.00	
11	C - 79	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL Y MAY		0.00	1,476.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 498.80	1,000.00	0.00	501.20
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		1,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 46,749.03	0.00	53,746.57	( 100,495.60)
14	C - 80	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE M		0.00	53,746.57	
			SUBCUENTA 092C00307	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,484.40	0.00	38,562.58	( 47,046.98)
22	C - 141	PAGO DE FACT. A 7117 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADO		0.00	36,246.35	
16	C - 91	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECC		0.00	2,316.23	
			SUBCUENTA 092C00307	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,920.27	0.00	9,355.33	32,564.94
31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012		0.00	232.00	
31	D - 107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366010		0.00	1,850.20	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		0.00	34.65	
31	D - 142	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366083		0.00	7,238.48	
			SUBCUENTA 092C00307	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,719.30	11,500.00	404,004.54	214.76
09	C - 36	PAGO DE FACTURA RA411131 CORRESPONDIENTE AL PAGO D		0.00	89,107.26	
14	C - 82	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSE		0.00	314,897.28	
01	D - 2	TRASÁSP ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 3000 DE ADMINI		11,500.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,458.70	0.00	29,391.50	( 23,932.80)
25	D - 95	MALLA GALVANIZADA Y CONCERTINA		0.00	29,391.50	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,742.00	0.00	6,240.80	( 2,498.80)
21	D - 17	REPARACION Y MANTENI,IENTO DE AIRE ACONDICIONADO P		0.00	6,240.80	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,547.85	0.00	100.00	590,447.85
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,635.00	0.00	4,974.28	( 12,609.28)
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,512.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,124.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	289.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	925.00	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES)		0.00	1,124.28	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 69.51	100.00	0.00	30.49
01	D - 16	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE AD		100.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,015,458.85	0.00	12,852.80	( 2,028,311.65)
03	D - 132	RENTA DE LONA EVENTO EN VALLE DE LOS PINOS		0.00	1,670.40	
08	D - 133	RENTA DE LONA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES		0.00	2,088.00	
14	D - 135	RENTA DE LONA, SILLAS Y MICROFONO PARA EVENTO EN		0.00	3,248.00	
14	D - 136	RENTA DE 72 MTS DE CARPA		0.00	5,846.40	

## SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,459.58	0.00	11,587.87	( 9,128.29)
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,298.93	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,239.91	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,159.47	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,889.56	

## SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,736.00	0.00	899.00	( 40,635.00)
31	D - 92	COMPROBACION DEL CHEQUE 2273 DE MAYO 2012 (HUMBERTO MIRANDA OLGUI		0.00	899.00	

## SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286.07	0.00	2,373.80	( 2,087.73)
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	696.00	
31	D - 103	comprobacion parcial del cheque 2333 mayo 2012 (humberto miranda olguin)		0.00	1,478.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		0.00	199.80	

## SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,937,294.26	0.00	980,313.08	5,956,981.18
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		0.00	507.52	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	493,357.06
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012	0.00	486,448.50

**SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,083.84	0.00	2,165.55	85,918.29
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		0.00	165.55	
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		0.00	2,000.00	

**SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,605,555.91	0.00	5,130.82	1,600,425.09
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,130.82	

**SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,033.02	2,000.00	441.47	525.51
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		0.00	441.47	
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		2,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,282,660.80	1,844.00	307,453.40	3,977,051.40
22	C - 135	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 17 DE ABRIL AL 18		0.00	66,778.80	
22	C - 136	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 14 AL 19 DE MAYO		0.00	2,321.80	
04	C - 15	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		0.00	4,500.00	
30	C - 183	PAGO DE COMODATO DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE		0.00	84,469.40	
09	C - 46	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2012		0.00	59,123.40	
03	C - 7	PAGO DE CONVEVIO DE COMODATO DEL 16 AL 28 DE ABRIL		0.00	45,004.00	
16	C - 87	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 2 AL 12 DE MAYO D		0.00	45,256.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15 D - 52 REINTEGRO DEL CHEQUE 2139 DE ABRIL 2012 (COMODATOS) 1,844.00 0.00

**SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,061.84	0.00	46,289.04	251,772.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	23,044.52	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	23,244.52	

**SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,892.52	0.00	59,486.12	310,406.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	29,743.06	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	29,743.06	

**SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,656.60	0.00	23,248.40	94,408.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	11,624.20	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	11,624.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,154.82	0.00	10,569.48	167,585.34
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,299.74	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,269.74	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,685.79	0.00	2,772.06	12,913.73
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,166.03	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,700.00	0.00	1,000.00	16,700.00
01	D - 9	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,600.00	0.00	1,600.00	18,000.00
01	D - 4	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,600.00	2,169.20	430.80
04	D - 10	BOX LUNCH PARA LA DIRECCION MEDICA		0.00	574.20	
01	D - 4	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		1,600.00	0.00	
04	D - 5	BOX LUNCH PARA EL MACRO SIMULACRO DEL DIA 5 DE MAY		0.00	1,595.00	
01	D - 9	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DEL CAPITULO 2000 DE		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,266.85	0.00	13,750.64	79,516.21
04	D - 114	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE LABORATORIO		0.00	765.60	
05	D - 115	ABASTECIMIENTO AREA DE LABORATORIO		0.00	213.44	
02	D - 84	ACT PACK PARA LABORATORIO		0.00	9,628.00	
03	D - 85	ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO		0.00	3,143.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,197.67	0.00	23,616.86	( 13,419.19)
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	447.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	898.70	
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		0.00	21,835.66	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		0.00	435.50	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,011.21	0.00	47,753.16	7,258.05
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	192.00	
04	D - 114	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE LABORATORIO		0.00	6,335.92	
05	D - 115	ABASTECIMIENTO AREA DE LABORATORIO		0.00	1,983.60	
28	D - 117	ABASTECIMIENTO DE ODONTOLOGIA		0.00	16,582.20	
01	D - 121	ABASTECIMIENTO PARA ENFERMERIA		0.00	1,628.64	
03	D - 85	ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO		0.00	5,494.92	
03	D - 86	MICROPORE Y TELA ADHESIVA PARA ENFERMERIA		0.00	844.48	
04	D - 87	SENSIDISCOS DE CEFTRIAXONA PARA LABORATORIO		0.00	875.80	
04	D - 88	IONOMERO DE VIDRIO/ ODONTOLOGIA		0.00	13,815.60	
SUBCUENTA 092D00310 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,824.25	0.00	15,000.00	104,824.25
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	0.00	133,376.80	( 63,376.80)
01	D - 109	MANTENIMIENTO DE MASTOGRAFO		0.00	58,000.00	
01	D - 110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MASTOGRAFO		0.00	58,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

14	D - 127	REPARACION DE CONSULTORIO DENTAL DEL SUB. CRISTINA	0.00	5,382.40
14	D - 128	REPARACION DE CONSULTORIO DENTAL DEL SUB. CRISTINA	0.00	5,858.00
14	D - 129	REPARACION DE CONSULTORIO DENTAL EN SUB. CRISTINA	0.00	6,136.40

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,139.40	15,000.00	0.00	2,860.60
01	D - 19	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION MEDIC		15,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,137.00	0.00	899.00	1,238.00
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	285.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	389.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.00	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,796.31	0.00	38,946.08	( 10,149.77)
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	18,973.04	
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	1,000.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	18,973.04	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 736.07	1,000.00	0.00	263.93
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		1,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,578.72	0.00	1,151.32	8,427.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	575.66	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	575.66	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,025.84	0.00	1,445.54	10,580.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	722.77	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	722.77	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,586.28	0.00	861.18	2,725.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	280.59	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	580.59	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,280.56	0.00	255.86	5,024.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	127.93	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	127.93	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			467.80	0.00	56.30	411.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	28.15	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	28.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,778.38	5,000.00	0.00	221.62
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
01	D - 21	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	1,000.00	29,000.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,174.00	0.00	7,000.00	30,174.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,140.62	7,000.00	0.00	859.38
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		7,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 986.00	1,000.00	0.00	14.00
01	D - 20	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ATENCION INTEGRAL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,657.42	0.00	27,423.22	261,234.20
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	13,711.61	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	13,711.61	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,159.72	0.00	1,151.32	12,008.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	575.66	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	575.66	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,522.84	0.00	1,445.54	15,077.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	722.77	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	722.77	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,058.28	0.00	561.18	4,497.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	280.59	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	280.59	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,872.56	0.00	755.86	5,116.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	127.93	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	627.93	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.80	0.00	556.30	( 512.50)
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	28.15	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,000.00	0.00	2,550.00	23,450.00
01	D - 21	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		0.00	1,500.00	
01	D - 31	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		0.00	1,050.00	
SUBCUENTA 092E00308 ARTICULOS DEPORTIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,024.32	1,050.00	0.00	25.68
01	D - 31	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE INFAM.		1,050.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944,320.44	0.00	103,729.04	840,591.40
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	51,864.52	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	51,864.52	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,266.50	0.00	1,172.19	14,094.31
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		0.00	47.24	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		0.00	124.95	
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,586.46	0.00	5,496.72	203,089.74
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,430.92	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,065.80	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23.49	1,000.00	459.20	564.29
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		0.00	125.98	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		0.00	333.22	
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,733.88	0.00	5,914.78	33,819.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,457.39	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,457.39	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,655.04	0.00	6,670.74	45,984.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,585.37	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,085.37	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,067.84	0.00	3,395.54	9,672.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,197.77	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,197.77	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,361.28	0.00	1,092.18	22,269.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	546.09	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	546.09	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88.80	0.00	1,240.30	( 1,151.50)
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	620.15	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	620.15	
SUBCUENTA 092E00308 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,314.44	0.00	7,200.00	22,114.44
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		0.00	7,200.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,181.40	7,200.00	4,858.08	( 4,839.48)
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		7,200.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

01	D - 72	INSUMOS DE LA PANADERIA DE METRUM	0.00	150.80
14	D - 73	INSUMOS DE PANADERIA PARA METRUM	0.00	2,378.00
21	D - 74	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM	0.00	1,740.00
07	D - 76	INSUMOS PARA LA PANADERIA METRUM	0.00	589.28

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 63,577.06	0.00	15,383.00	( 78,960.06)
01	D - 72	INSUMOS DE LA PANADERIA DE METRUM		0.00	3,758.00	
14	D - 73	INSUMOS DE PANADERIA PARA METRUM		0.00	2,645.00	
21	D - 74	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		0.00	5,525.00	
07	D - 76	INSUMOS PARA LA PANADERIA METRUM		0.00	3,455.00	

**SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,394.89	2,500.00	0.00	105.11
01	D - 22	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE METRUM.		2,500.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,591.50	0.00	4,054.50	( 10,646.00)
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	205.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,497.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,957.50	
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS		0.00	395.00	

**SUBCUENTA 092E00308 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,310.00	( 3,310.00)
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS		0.00	3,310.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,632.00	( 7,632.00)
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS		0.00	7,632.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,307,838.92	0.00	608,354.49	1,699,484.43
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		0.00	850.36	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	156,422.10	
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		0.00	300,000.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	151,082.03	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 46,045.80	300,000.00	25,510.40	228,443.80
03	C - 6	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		0.00	25,510.40	
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			545,611.90	0.00	4,368.72	541,243.18
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,368.72	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79.86	0.00	393.29	( 313.43)
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		0.00	393.29	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			115,668.48	0.00	8,695.88	106,972.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,347.94	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,347.94	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,228.60	0.00	12,918.10	126,310.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,459.05	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	7,459.05	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,898.92	0.00	5,238.52	37,660.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,119.26	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,119.26	
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
			59,138.24	0.00	1,932.44	57,205.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	966.22	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	966.22	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,654.36	0.00	954.16	3,700.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	212.58	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	741.58	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,656.64	0.00	299.70	14,356.94
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	299.70	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,209.95	0.00	100.00	18,109.95
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		0.00	100.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,869.19	0.00	922.70	2,946.49
02	D - 118	DESPENSA DEL CEDEIM DEL 07 DE MZO 2012		0.00	922.70	
SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 69.60	100.00	0.00	30.40
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137.99	0.00	739.73	( 601.74)
31	D - 94	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 110 DEL 24 DE FEBRERO 2012 (GABRIEL		0.00	739.73	
SUBCUENTA 092E00308 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		0.00	1,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 924.00	1,000.00	0.00	76.00
01	D - 23	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE PREVENCION Y BIEN		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	10,943.40	29,056.60
17	C - 113	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		0.00	10,943.40	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,388.00	0.00	6,949.50	9,438.50
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,709.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,475.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	975.50	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	790.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			401,200.03	0.00	63,784.09	337,415.94
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	31,594.18	
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	1,500.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	30,689.91	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,473.04	0.00	7,354.24	( 2,881.20)
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,177.12	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,177.12	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,405.16	0.00	6,466.96	5,938.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,733.48	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,733.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,387.72	0.00	6,122.32	2,265.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,061.16	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,061.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,969.52	0.00	2,167.62	4,801.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	983.81	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,439.60	1,500.00	1,212.90	( 1,152.50)
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	606.45	
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		1,500.00	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	606.45	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,207.00	0.00	1,000.00	8,207.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	1,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 32.30	1,000.00	80.80	886.90
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL'		0.00	80.80	
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50.00	50.00	0.00	0.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		50.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	500.00	4,500.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	50.00	
01	D - 32	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	450.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 796.00	1,450.00	3,497.00	( 2,843.00)
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	744.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	60.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	589.00	
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL'		0.00	904.00	
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		1,000.00	0.00	
01	D - 32	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		450.00	0.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	1,040.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	160.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 227.00	300.00	0.00	73.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		300.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00308	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,050.00	0.00	1,300.00	14,750.00
01	D - 24	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	1,300.00	
			SUBCUENTA 092F00308	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	329.25	( 329.25)
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL'		0.00	329.25	
			SUBCUENTA 092F00309	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,987,472.89	0.00	1,117,173.57	6,870,299.32
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		0.00	217.80	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		0.00	140.40	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		0.00	217.80	
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO		0.00	92.56	
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		0.00	92.56	
17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO		0.00	174.83	
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	552,109.59	
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		0.00	3,000.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	561,128.03	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,551.00	0.00	257.82	94,293.18
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		0.00	140.97	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		0.00	45.80	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		0.00	71.05	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,785,640.17	0.00	15,077.45	1,770,562.72
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,127.79	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,419.38	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,201.86	
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,237.90	
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,237.90	
17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,937.17	
24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,915.45	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,736.76	0.00	1,326.00	2,410.76
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		0.00	375.93	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		0.00	122.13	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		0.00	189.46	
24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO		0.00	638.48	
SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			466.00	3,000.00	3,267.00	199.00
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,267.00	
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		3,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376,113.24	0.00	42,798.44	333,314.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	20,989.22	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	21,809.22	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,906.68	0.00	53,817.08	418,089.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	26,608.54	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	27,208.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,260.72	0.00	19,935.82	125,324.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	9,617.91	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	10,317.91	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,396.40	0.00	9,212.90	197,183.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,886.55	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,156.04	0.00	4,650.24	5,505.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,575.12	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,075.12	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,432.00	0.00	10,000.00	102,432.00
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,259,026.88	0.00	39,343.26	6,219,683.62
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	709.40	
01	D - 122	SUMNISTRO DE SALCHICHONERIA Y CREMERIA PARA LAS ES		0.00	20,070.43	
01	D - 123	SUMINISTRO DE CARNICOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		0.00	18,383.58	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	179.85	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,653.39	10,000.00	0.00	1,346.61
01	D - 25	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTANCIAS INFANTIL		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 223.48	300.00	0.00	76.52
01	D - 33	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTASNCIAS INFANTI		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,800.00	0.00	2,400.00	( 7,200.00)
16	C - 90	PAGO FACT. 2339 POR LA CAPACITACION DOCENTE PARA E		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,160.00	0.00	300.00	3,860.00
01	D - 33	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE ESTASNCIAS INFANTI		0.00	300.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,430,439.49	0.00	180,018.55	1,250,420.94
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	90,221.59	
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		0.00	7,000.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	82,796.96	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,583.04	0.00	2,000.00	19,583.04
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,574.01	0.00	5,018.70	311,555.31
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,018.70	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140.42	2,000.00	1,672.15	468.27
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,672.15	
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	6,733.50	266.50
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		0.00	6,733.50	
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		7,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			54,023.44	0.00	10,377.64	43,645.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,188.82	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			71,829.44	0.00	12,029.64	59,799.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	6,514.82	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	5,514.82	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,042.04	0.00	5,058.24	13,983.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,529.12	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,529.12	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,635.36	0.00	2,706.16	28,929.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,553.08	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,153.08	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,313.40	0.00	944.40	369.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	553.70	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	390.70	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,787.00	0.00	4,000.00	10,787.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,726.00	4,000.00	0.00	1,274.00
01	D - 26	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE DIRECCION JURIDICO		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	310.23	( 310.23)
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	310.23	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,888.00	0.00	8,115.00	34,773.00
09	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERODO 2012-2 D		0.00	5,134.00	
15	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		0.00	2,981.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,320.00	0.00	18,560.00	117,760.00
02	C - 1	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE		0.00	18,560.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,672.00	0.00	1,673.00	11,999.00
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	32.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	1,416.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	850.00	( 850.00)
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	850.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177.99	0.00	650.00	( 472.01)
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		0.00	650.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,649,576.51	0.00	197,725.40	1,451,851.11
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	96,059.48	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	101,665.92	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,599.72	0.00	5,790.82	83,808.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,650.81	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,140.01	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,386.84	0.00	5,920.54	114,466.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,690.54	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,230.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,705.52	0.00	5,207.62	24,497.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,103.81	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15 D - 66 RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012 0.00 3,103.81

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,200.00	0.00	2,657.00	40,543.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,525.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,132.00	

**SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,446.28	0.00	1,417.18	1,029.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	690.87	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	726.31	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,949.03	0.00	5,000.00	74,949.03
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		0.00	5,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,808.70	5,000.00	0.00	191.30
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		5,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,192.75	0.00	11,095.00	129,097.75
01	D - 120	VINAGRE PARA LIMPIEZA DEL CENTRO EL CUCURUCHO		0.00	295.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

01 D - 27 TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS. 0.00 10,800.00

## SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,233.74	10,000.00	0.00	1,766.26
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		10,000.00	0.00	

## SUBCUENTA 092G00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 197.76	500.00	0.00	302.24
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		500.00	0.00	

## SUBCUENTA 092G00313 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 232.00	300.00	0.00	68.00
01	D - 27	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE SUBSISTEMAS.		300.00	0.00	

## SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,639,795.48	0.00	200,330.88	1,439,464.60
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	99,847.50	
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	300.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	100,183.38	

## SUBCUENTA 092G00313 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,073.56	0.00	100.00	24,973.56
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	100.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 54.30	100.00	0.00	45.70
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 594,270.00	754.50	192,221.50	( 785,737.00)
25	C - 153	PAGO DE C.T.D.C. DEL MES DE MAYO DEL 2012		0.00	192,221.50	
11	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 2197 DE ABRIL 2012 (INSTRUCTORES CTDC)		754.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,142.44	0.00	4,081.25	90,061.19
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,690.59	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,390.66	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,563.29	0.00	8,660.55	96,902.74
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,797.41	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	4,863.14	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,291.04	0.00	6,075.06	27,215.98
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	3,508.75	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,566.31	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,446.30	0.00	3,473.07	36,973.23
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,879.54	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,593.53	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 222.08	300.00	2,065.52	( 1,987.60)
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	660.65	
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		300.00	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	1,404.87	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL DE INFORMACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,088.00	3,000.00	0.00	912.00
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		3,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,164.80	30,000.00	0.00	1,835.20
01	D - 28	TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA COORDINACION DE		30,000.00	0.00	
	<b>CUENTA 8222</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>SALDO INICIAL</b> 3,145,965.61	<b>DEBE</b> 0.00	<b>HABER</b> 223,897.56	<b>SALDO FINAL</b> 2,922,068.05

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

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

**SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 141,870.05	0.00	218,157.30	( 360,027.35)
09	C - 39	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	69,192.00	
09	C - 40	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	25,659.00	
09	C - 41	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	72,651.60	
09	C - 42	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	26,941.95	
09	C - 43	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	17,298.00	
09	C - 44	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	6,414.75	

**SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,123.21	0.00	740.26	( 14,863.47)
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	498.26	
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		0.00	242.00	
	<b>CUENTA 8224</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA</b>	<b>SALDO INICIAL</b> 691,384.23	<b>DEBE</b> 0.00	<b>HABER</b> 159,422.89	<b>SALDO FINAL</b> 531,961.34

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## DEUDA PÚBLICA

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882,614.13	0.00	97,035.39	785,578.74
16	E - 118	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 914688 FERRETE		0.00	2,262.80	
16	E - 119	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA FACT. 805796 FERRETODO		0.00	189.36	
16	E - 120	REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 181 JIMENEZ VAZQ		0.00	1,044.00	
16	E - 121	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFEMERIA FACT. 12879 I		0.00	15,026.64	
16	E - 122	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	0.00	
17	E - 135	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN		0.00	14,628.59	
22	E - 154	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	8,200.00	
02	E - 16	REQ. 1540, 1501, 1624, 1688 Y 1554. DIRECCION DE S		0.00	18,150.81	
02	E - 19	REQ. 1588-1589-1590 COORDINACION DE ATENCION A ADU		0.00	3,152.88	
31	E - 204	REQ. 1591 Y 871. COORDINACION DE ATENCION A ADULTO		0.00	2,505.60	
02	E - 26	REQ. 1829, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA FACT. 12895		0.00	281.53	
07	E - 49	REQ. 1760, 1619 Y 1677. PRESIDENCIA FACT. 3670, 36		0.00	30,657.76	
07	E - 53	REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE. SERVICIOS ESPECIALIZA		0.00	935.42	
SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 191,229.90	0.00	62,387.50	( 253,617.40)
16	E - 117	REQ. 1908, 2135, 2254, 2107, 1907 Y 1867. DIRECCIO		0.00	0.00	
16	E - 124	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	32,387.50	
02	E - 15	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	30,000.00	
02	E - 17	REQ. 2140, 2241 Y 2238. ALMACEN GNERAL FACT. 72486		0.00	0.00	
02	E - 18	REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT		0.00	0.00	
31	E - 207	REQ. 1610 Y 1416. DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT		0.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8225 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			357,707.53	0.00	73,741.81	283,965.72

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284.24	0.00	60,291.81	( 60,007.57)
05	D - 140	IMPRESORA, PROYECTOR PANTALLA Y LAPTOP PARA CENTRO		0.00	39,875.81	
16	D - 8	LAP-TOP PARA UNIDE		0.00	20,416.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,234.80	0.00	13,450.00	( 26,684.80)
18	D - 137	COMPUTADORA DELL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		0.00	13,450.00	
	CUENTA 8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,657,178.29	721,462.26	3,100,997.93	2,277,642.62
SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,008.00	0.00	16,008.00
05	D - 125	SILLAS CON PALETA PARA UNIDE		16,008.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,479.20	44,973.20	5,939.20	52,513.20
28	C - 159	REQ. 0274 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1304 ALBARRAN AG		0.00	5,394.00	
11	C - 73	REQ. 0678 COORDINACION DE VINCULACION INTERINSTITU		0.00	545.20	
11	D - 134	IMPRESOS PARA UNIDE		9,941.20	0.00	
21	D - 138	FOLDERS IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR		31,900.00	0.00	
22	D - 139	HOJAS MEMBRETADAS		3,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,955.60	0.00	3,955.60	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

07 C - 23 REQ. 247 PRESIDENCIA -UNIDE FACT. 574 FIGLIO MEX. 0.00 3,955.60

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,438.40	0.00	1,438.40
02	D - 89	MEMORIAS RAM DDR PARA CPU DE GIRAS, Y EVENTOS		1,438.40	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
01	D - 48	PAGO POR LA ROTULACION DE FACHADA		4,640.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,176.00	2,784.00	4,176.00	2,784.00
29	C - 178	REQ. 0214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 029 JOSE DE JESU		0.00	1,392.00	
29	C - 179	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 033 JOSE DE JESUS		0.00	1,392.00	
29	C - 180	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 035 JOSE DE JESUS		0.00	1,392.00	
01	D - 112	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR UNIDE MES DE ABRIL		1,392.00	0.00	
02	D - 113	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DE UNIDE MES DE MAYO		1,392.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,434.80	0.00	17,434.80	0.00
18	C - 118	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 78960 FAST DE		0.00	6,124.80	
18	C - 119	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 79011 X 80637		0.00	11,310.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				56,837.76	0.00	22,739.79	34,097.97
18	C - 121	REQ. 583	PRESIDENCIA UNIDE FACT. 584 JOSÉ ANTONI		0.00	1,740.00	
18	C - 123	LONCHERAS Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS 29 EST			0.00	20,999.79	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,877.55	0.00	1,948.80	2,928.75
11	C - 74	REQ. 0649	DIRECCION GENERAL FACT. 1341 ALBARRAN AG		0.00	1,948.80	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				12,702.00	0.00	12,702.00	0.00
09	C - 50	REQ. 660	DIRECCIÓN GENERAL FACT. 318 MIGUEL ANGEL		0.00	12,702.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				16,054.40	0.00	626.40	15,428.00
28	C - 160	REQ. 0679	DIRECCION GENERAL FACT. 1340 ALBARRAN AG		0.00	626.40	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				49,503.00	0.00	49,033.20	469.80
11	C - 70	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL. EDNNA MARIS			0.00	49,033.20	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				73,824.02	230,942.66	119,452.62	185,314.06
28	C - 165	REQ. 500	DIRECCION GENERAL FACT.190 GOMEZ PINEDA R		0.00	5,500.02	
09	C - 47	SONORIZACION PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO. JOSE GUA			0.00	60,552.00	
11	C - 71	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M			0.00	53,400.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

01	D - 1	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M	53,400.60	0.00
11	D - 116	REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	177,542.06	0.00

## SUBCUENTA 092B00311 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,862.72	4,862.72	0.00	9,725.44
01	D - 71	.MATERIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE NUTRICI		4,862.72	0.00	

## SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,981.00	0.00	246.00	1,735.00
02	C - 4	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		0.00	246.00	

## SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			525.48	0.00	157.76	367.72
02	C - 4	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		0.00	157.76	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,784.40	0.00	9,326.40	10,458.00
21	C - 125	REQ. 0321 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 025 CA		0.00	9,326.40	

## SUBCUENTA 092B00313 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,404.00	0.00	25,404.00	0.00
22	C - 133	REQ. 143 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	25,404.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,846.96	0.00	696.00	80,150.96
30	C - 185	REQ. 798 Y 799 BOTELLAS DE AGUA PARA BOX LUNCH DE		0.00	696.00	
SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,669.36	0.00	51,669.36	0.00
22	C - 137	REQ. 395 Y 396 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC		0.00	46,144.80	
09	C - 48	REQ. 397 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 10		0.00	5,524.56	
SUBCUENTA 092B00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
30	C - 188	REQ. 955 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	4,800.00	
24	D - 11	RENTA DE AUTOBUS PARA EL DIA 28 DE MAYO 2012		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,053.12	3,016.00	18,444.00	13,625.12
25	C - 157	REQ. 401 CASA DEL ADULTO MAYOR EMA GODOY FACT. 058		0.00	18,444.00	
05	D - 119	SERVICIO DE TECLADISTA PARA CASA EMMA GODOY EVENTO		3,016.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,133.22	0.00	192,188.80	7,944.42
07	C - 24	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2122 LOPE		0.00	38,280.00	
07	C - 25	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2123 LOPE		0.00	38,280.00	
11	C - 76	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL FACT. F118 DISTRIBUIDORA		0.00	115,628.80	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			61,677.20	46,980.00	22,701.20
					85,956.00

29	C - 176	REQ.490 RECURSOS HUMANOS FACT. 2118 LOPEZ ZAPATA		0.00	9,396.00
07	C - 26	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2124 LOPE		0.00	12,760.00
11	C - 75	REQ. 0697 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		0.00	545.20
01	D - 108	RECIBOS DE NOMINA		46,980.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER

			48,920.24	34,846.40	6,802.24
					76,964.40
11	C - 76	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL FACT. F118 DISTRIBUIDORA		0.00	6,802.24
29	D - 18	CONSUMIBLES DE ADQUISICIONES		34,846.40	0.00

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

			73,386.73	20,283.30	36,323.67
					57,346.36
25	C - 156	REQ. 0203 SERVICIOS GENERALES FACT. 7745-7747 IVAN		0.00	5,281.67
30	C - 186	REQ. 896 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA TODO E		0.00	11,458.00
07	C - 20	REQ.739 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		0.00	14,127.00
07	C - 21	REQ. 807 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN (ADMON		0.00	4,539.00
16	C - 88	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES SUMINISTRO DE CREMER		0.00	918.00
01	D - 111	SUMINISTRO DE AGUA PARA TODOS LOS CENTROS MES DE M		17,000.00	0.00
04	D - 124	COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 28 ABRIL AL 0		3,283.30	0.00

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

			1,835.34	631.89	345.33
					2,121.90
25	C - 156	REQ. 0203 SERVICIOS GENERALES FACT. 7745-7747 IVAN		0.00	345.33
04	D - 124	COMEDOR SERVICIOS GENERALES SEM DEL 28 ABRIL AL 0		631.89	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,485.10	0.00	31,797.71	47,687.39
22	C - 138	REQ. 281 SERVICIOS GENERALES FACT. 100 AGRUPACION		0.00	31,797.71	

**SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,833.66	0.00	25,833.66	0.00
25	C - 154	REQ. 305 SERVICIOS GENERALES FACT. 0005 MARTIN MAR		0.00	25,833.66	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,988.13	0.00	149,659.21	4,328.92
18	C - 120	REQ. 480 SERVICIOS GENERALES FACT.. 1200 PILEGO, S		0.00	23,698.80	
02	C - 2	REQ. 0607 SERVICIOS GENERALES FACT. 103 AGRUPACION		0.00	924.01	
09	C - 51	REQ. 0545 SERVICIOS GENERALES FACT. 1205 PILEGO, S		0.00	125,036.40	

**SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,541.30	29,391.50	14,541.30	29,391.50
22	C - 144	REQ. 479 SERVICIOS GENERALES FACT. 102 AGRUPACION		0.00	14,541.30	
25	D - 95	MALLA GALVANIZADA Y CONCERTINA		29,391.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,240.80	0.00	6,240.80
21	D - 17	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO P		6,240.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,018,400.00	12,852.80	2,018,400.00	12,852.80
04	C - 16	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. G		0.00	92,800.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

08	C - 34	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE CON RING. CO	0.00	48,720.00
08	C - 35	SERVICIO DE SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE	0.00	48,720.00
11	C - 77	REQ. 851 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 1	0.00	250,560.00
03	C - 8	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	0.00	1,345,600.00
03	C - 9	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE	0.00	232,000.00
03	D - 132	RENTA DE LONA EVENTO EN VALLE DE LOS PINOS	1,670.40	0.00
08	D - 133	RENTA DE LONA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	2,088.00	0.00
14	D - 135	RENTA DE LONA, SILLAS Y MICROFONO PARA EVENTO EN	3,248.00	0.00
14	D - 136	RENTA DE 72 MTS DE CARPA	5,846.40	0.00

## SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
31	C - 189	DIRECCION MEDICA FACT. 293 RESTCOM, S.A.DE C.V		0.00	1,595.00	
31	C - 190	REQ. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM., S.A		0.00	574.20	
04	D - 10	BOX LUNCH PARA LA DIRECCION MEDICA		574.20	0.00	
04	D - 5	BOX LUNCH PARA EL MACRO SIMULACRO DEL DIA 5 DE MAY		1,595.00	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,580.87	13,750.64	13,652.48	41,679.03
29	C - 174	REQ. 898 DIRECCION MEDICA LABORATORIO.SUMINISTROS		0.00	245.43	
29	C - 175	REQ. 898 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO.SUMINISTRO P		0.00	5,115.37	
07	C - 28	REQ. 182 DIRECCION MEDICA FACT. 12972 INSTRUMENTOS		0.00	8,291.68	
04	D - 114	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE LABORATORIO		765.60	0.00	
05	D - 115	ABASTECIMIENTO AREA DE LABORATORIO		213.44	0.00	
02	D - 84	ACT PACK PARA LABORATORIO		9,628.00	0.00	
03	D - 85	ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO		3,143.60	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,142.60	0.00	1,142.60	0.00
28	C - 167	REQ. 148 DIRECCIÓN MÉDICA FACT. 12963 INSTRUEMENTO		0.00	1,142.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,054.15	47,561.16	61,492.00	101,123.31
28	C - 167	REQ. 148 DIRECCIÓN MÉDICA FACT. 12963 INSTRUMENTO		0.00	14,367.76	
28	C - 169	REQ. 148 DIRECCION MEDICA FACT. 12969 INSTRUMENTOS		0.00	3,375.60	
28	C - 170	REQ. 206 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12970 I		0.00	20,699.04	
29	C - 173	REQ. 0898 DIRECCION MEDICA SUMINISTROS DE LABORATO		0.00	4,062.02	
07	C - 27	REQ. 91 DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA FACT. 12957		0.00	11,707.42	
07	C - 28	REQ. 182 DIRECCION MEDICA FACT. 12972 INSTRUMENTOS		0.00	365.40	
07	C - 29	REQ. 91 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12978 I		0.00	4,362.76	
07	C - 30	REQ. 114 DIRECCION MEDICA FACT. 12979 INSTRUMENTO		0.00	2,552.00	
04	D - 114	ABASTECIMIENTO PARA EL AREA DE LABORATORIO		6,335.92	0.00	
05	D - 115	ABASTECIMIENTO AREA DE LABORATORIO		1,983.60	0.00	
28	D - 117	ABASTECIMIENTO DE ODONTOLOGIA		16,582.20	0.00	
01	D - 121	ABASTECIMIENTO PARA ENFERMERIA		1,628.64	0.00	
03	D - 85	ABASTECIMIENTO DEL AREA DE LABORATORIO		5,494.92	0.00	
03	D - 86	MICROPOROS Y TELA ADHESIVA PARA ENFERMERIA		844.48	0.00	
04	D - 87	SENSIDISCOS DE CEFTRIAXONA PARA LABORATORIO		875.80	0.00	
04	D - 88	IONOMERO DE VIDRIO/ ODONTOLOGIA		13,815.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,808.65	0.00	15,138.00	27,670.65
28	C - 168	REQ. 340 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12966		0.00	15,138.00	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,376.80	0.00	133,376.80
01	D - 109	MANTENIMIENTO DE MASTOGRAFO		58,000.00	0.00	
01	D - 110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MASTOGRAFO		58,000.00	0.00	
14	D - 127	REPARACION DE CONSULTORIO DENTAL DEL SUB. CRISTINA		5,382.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

14	D - 128	REPARACION DE CONSULTORIO DENTAL DEL SUB. CRISTINA	5,858.00	0.00
14	D - 129	REPARACION DE CONSULTORIO DENTAL EN SUB. CRISTINA	6,136.40	0.00

## SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,140.62	0.00	6,140.62	0.00
21	C - 131	REQ. 279 X 373 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR		0.00	2,768.92	
25	C - 155	REQ. 372 PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR A.I.A.TRO		0.00	3,371.70	

## SUBCUENTA 092E00308 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			685.56	0.00	685.56	0.00
28	C - 162	REQ, 154 DEPARTAMENTO DE METRUM FACT. 552 FIGLIO M		0.00	685.56	

## SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
28	C - 162	REQ, 154 DEPARTAMENTO DE METRUM FACT. 552 FIGLIO M		0.00	1,276.00	

## SUBCUENTA 092E00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,181.40	4,858.08	0.00	12,039.48
01	D - 72	INSUMOS DE LA PANADERIA DE METRUM		150.80	0.00	
14	D - 73	INSUMOS DE PANADERIA PARA METRUM		2,378.00	0.00	
21	D - 74	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		1,740.00	0.00	
07	D - 76	INSUMOS PARA LA PANADERIA METRUM		589.28	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,735.50	15,383.00	14,489.00	73,629.50

16	C - 92	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM. CASTILL		0.00	6,757.00	
16	C - 93	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. ROSA CASTILLO		0.00	3,851.00	
16	C - 94	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. CASTILLO LOPE		0.00	3,881.00	
01	D - 72	INSUMOS DE LA PANADERIA DE METRUM		3,758.00	0.00	
14	D - 73	INSUMOS DE PANADERIA PARA METRUM		2,645.00	0.00	
21	D - 74	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM		5,525.00	0.00	
07	D - 76	INSUMOS PARA LA PANADERIA METRUM		3,455.00	0.00	

			SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,333.60	0.00	7,377.60	27,956.00
29	C - 177	REQ. 483 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	6,960.00	
07	C - 22	REQ. 122 DIRECCION DE PREVENCION Y PREVENCION FAMI		0.00	417.60	

			SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,977.11	922.70	0.00	12,899.81
02	D - 118	DESPENSA DEL CEDEIM DEL 07 DE MZO 2012		922.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,418.98	0.00	19,418.98	0.00
09	C - 52	REQ. 0286 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	19,418.98	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			776,103.31	38,454.01	56,425.99	758,131.33
02	C - 3	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		0.00	56,425.99	
01	D - 122	SUMNISTRO DE SALCHICHONERIA Y CREMERIA PARA LAS ES		20,070.43	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

01 D - 123 SUMINISTRO DE CARNICOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL 18,383.58 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,354.35	0.00	5,682.84	11,671.51

02 C - 3 SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL 0.00 5,682.84

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,363.00	0.00	1,363.00	0.00

11 C - 72 REQ. 0408 PROCURADURIA FACT. 1338 ALBARRAN AGUILAR 0.00 1,363.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,511.51	0.00	4,511.51	0.00

28 C - 161 REQ. 85 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 577 X 551 F 0.00 1,102.00

28 C - 163 REQ. 209 DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS/TENAYO FACT. 556 0.00 1,134.75

28 C - 164 REQ. 210 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 557 FIGL 0.00 2,274.76

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295.00	0.00	295.00

01 D - 120 VINAGRE PARA LIMPIEZA DEL CENTRO EL CUCURUCHO 295.00 0.00

**SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,200.10	0.00	260.50	19,939.60

16 C - 89 REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO SUMINISTRO D 0.00 260.50

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,961.00	0.00	37,961.00	0.00
21	C - 130	REQ. 9 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 1424 SANDRA		0.00	37,961.00	

			SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,378.00	0.00	2,378.00	0.00
07	C - 19	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		0.00	2,378.00	

			SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
07	C - 19	REQ. 86 C. T . D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		0.00	2,088.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,272.44	0.00	60,272.43	0.01

			SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,272.44	0.00	60,272.43	0.01
22	C - 143	REQ. 579 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	60,272.43	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	232,867.10	73,741.81	188,386.32	118,222.59

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,507.76	60,291.81	4,507.76	60,291.81
28	C - 172	REQ. 165, GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO FACT. 553 x 578			0.00	4,507.76	
05	D - 140	IMPRESORA, PROYECTOR PANTALLA Y LAPTOP PARA CENTRO			39,875.81	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

16 D - 8 LAP-TOP PARA UNIDE 20,416.00 0.00

**SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,337.32	0.00	3,337.32	0.00
09	C - 50	REQ. 660 DIRECCIÓN GENERAL FACT. 318 MIGUEL ANGEL		0.00	3,337.32	

**SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,632.40	0.00	12,632.40	0.00
22	C - 133	REQ. 143 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	11,124.40	
07	C - 33	REQ. 0618 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		0.00	1,508.00	

**SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,492.24	13,450.00	126,620.96	27,321.28
21	C - 127	REQ. 695-698 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		0.00	41,613.84	
21	C - 128	REQ. 700 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		0.00	27,742.56	
21	C - 129	REQ. 694 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		0.00	27,742.56	
22	C - 132	REQ. 535 ADQUISICIONES Y ALMACEN- DIRECCION DE ADM		0.00	1,779.44	
07	C - 31	REQ 733 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 LASERCOMPUTO,		0.00	27,742.56	
18	D - 137	COMPUTADORA DELL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACI		13,450.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
22	C - 140	REQ 606 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	10,440.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,989.00	0.00	6,989.00	0.00
21	C - 126	REQ. 434 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	5,481.00	
07	C - 32	REQ.435 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA 092F00309 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,177.40	0.00	1,177.40	0.00
30	C - 187	REQ. 436 ESTUFON PARA LA ESTANCIA INF. "FERNANDO Q		0.00	1,177.40	
SUBCUENTA 092G00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,801.48	0.00	1,801.48	0.00
09	C - 49	REQ.361 DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA ARAGON		0.00	1,801.48	
SUBCUENTA 092G00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
22	C - 139	REQ. 522 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 104-106 AG		0.00	20,880.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	684,733.88	5,298,486.76	4,091,795.71	1,891,424.93
SUBCUENTA 092A00300 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,900.00	47,900.00	0.00
24	C - 147	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE		23,400.00	0.00	
14	C - 81	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		24,500.00	0.00	
24	E - 185	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE		0.00	23,400.00	
14	E - 96	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		0.00	24,500.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,015.66	10,010.44	5,005.22
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION			5,005.22	0.00	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION			5,005.22	0.00	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION			5,005.22	0.00	
04	E - 38	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	5,005.22	
04	E - 39	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	5,005.22	
04	E - 40	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,005.23	3,336.82	1,668.41
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION			1,668.41	0.00	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION			1,668.41	0.00	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION			1,668.41	0.00	
04	E - 38	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	1,668.41	
04	E - 39	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	1,668.41	
04	E - 40	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	67,942.80	45,295.20	22,647.60
04	C - 11	PAGO DE LIQUIDACION			22,647.60	0.00	
04	C - 12	PAGO DE LIQUIDACION			22,647.60	0.00	
04	C - 13	PAGO DE LIQUIDACION			22,647.60	0.00	
04	E - 38	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	22,647.60	
04	E - 39	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	22,647.60	
04	E - 40	PAGO DE LIQUIDACION			0.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	572.50	572.50	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		219.60	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		273.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		79.90	0.00	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	273.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	79.90	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	219.60	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,120.00	5,939.20	8,665.20	5,394.00
28	C - 159	REQ. 0274 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 1304 ALBARRAN AG		5,394.00	0.00	
11	C - 73	REQ. 0678 COORDINACION DE VINCULACION INTERINSTITU		545.20	0.00	
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		0.00	545.20	
02	E - 28	REQ.0584 PRESIDENCIA UNIDE. ALBARRAN AGUILAR RO		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,955.60	3,955.60	0.00
07	C - 23	REQ. 247 PRESIDENCIA -UNIDE FACT. 574 FIGLIO MEX.		3,955.60	0.00	
15	E - 116	REQ. 247 PRESIDENCIA -UNIDE FACT. 574 FIGLIO MEX.		0.00	3,955.60	
SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	330.06	330.06	0.00
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		330.06	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	330.06	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,933.72	30,933.72	0.00
28	C - 171	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE GERONTOLOGIA		30,933.72	0.00	
29	E - 192	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE GERONTOLOGIA FAC		0.00	30,933.72	
SUBCUENTA 092A00300 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
29	C - 178	REQ. 0214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 029 JOSE DE JESU		1,392.00	0.00	
29	C - 179	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 033 JOSE DE JESUS		1,392.00	0.00	
29	C - 180	REQ. 214 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 035 JOSE DE JESUS		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	152,109.64	152,109.64	0.00
17	C - 116	PAGO DE LA FACT. 1284 POR LA PUBLICIDAD DEL DIA 2		67,278.84	0.00	
18	C - 118	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 78960 FAST DE		6,124.80	0.00	
18	C - 119	REQ. 328 PROCURACION DE FONDOS FACT. 79011 X 80637		11,310.00	0.00	
09	C - 45	PAGO F-1188 POR 35000 EJEMPLARES DE TIRAJE ESPECIA		67,396.00	0.00	
18	E - 140	PAGO DE LA FACT. 1284 POR LA PUBLICIDAD DEL DIA 2		0.00	67,278.84	
22	E - 151	REQ. 328. PROCURACION DE FONDOS FACT. 78960 Y 8063		0.00	17,434.80	
09	E - 59	PAGO FACT. 1188 POR 35000 EJEMPLARES DE TIRAJE ESP		0.00	67,396.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	484.00	484.00	0.00
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		484.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	484.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,739.79	20,999.79	1,740.00
18	C - 121	REQ. 583 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 584 JOSÉ ANTONI		1,740.00	0.00	
18	C - 123	LONCHERAS Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS 29 EST		20,999.79	0.00	
18	E - 141	LONCHERAS Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS 29 EST		0.00	20,999.79	
18	E - 144	REQ. 583 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 584 JOSÉ ANTONI		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,333.90	2,333.90	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		871.50	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		336.40	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,126.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	336.40	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	871.50	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,126.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,339.31	18,339.31	0.00
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		18,339.31	0.00	
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	18,339.31	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	222.42	222.42	0.00
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		222.42	0.00	
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	222.42	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,076.89	9,076.89	0.00
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		9,076.89	0.00	
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	9,076.89	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	593.13	593.13	0.00
18	C - 122	PAGO DE LIQUIDACION		593.13	0.00	
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	593.13	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,761.90	2,761.90	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		813.10	0.00	
11	C - 74	REQ. 0649 DIRECCION GENERAL FACT. 1341 ALBARRAN AG		1,948.80	0.00	
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		0.00	1,948.80	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	813.10	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
09	C - 50	REQ. 660 DIRECCIÓN GENERAL FACT. 318 MIGUEL ANGEL		12,702.00	0.00	
15	E - 108	REQ.361 Y 660. DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA		0.00	12,702.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	626.40	0.00	626.40
28	C - 160	REQ. 0679 DIRECCION GENERAL FACT. 1340 ALBARRAN AG		626.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			0.00	49,033.20	49,033.20	0.00
11	C - 70	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL. EDNNA MARIS		49,033.20	0.00	
11	E - 83	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL. EDNNA MARIS		0.00	49,033.20	

**SUBCUENTA 092B00305 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295.00	295.00	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		295.00	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	295.00	

**SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,510.00	34,510.00	0.00
25	C - 152	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL PERIODO		34,510.00	0.00	
25	E - 187	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL PERIODO		0.00	34,510.00	

**SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	614.80	614.80	0.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		614.80	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	614.80	

**SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,603.94	288,603.94	0.00
24	C - 150	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE TODOS LOS I		288,603.94	0.00	
24	E - 186	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE TODOS LOS I		0.00	288,603.94	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,367.00	6,367.00	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		906.00	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		832.00	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,438.00	0.00	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,191.00	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	906.00	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,438.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	832.00	
15	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,191.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,880.50	3,880.50	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		905.50	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,499.50	0.00	
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,475.50	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	905.50	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,499.50	
15	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,475.50	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,452.62	113,952.60	5,500.02
28	C - 165	REQ. 500 DIRECCION GENERAL FACT.190 GOMEZ PINEDA R		5,500.02	0.00	
09	C - 47	SONORIZACION PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO. JOSE GUA		60,552.00	0.00	
11	C - 71	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M		53,400.60	0.00	
09	E - 58	SONORIZACION PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO. JOSE GUA		0.00	60,552.00	
11	E - 84	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M		0.00	53,400.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,078.50	5,078.50	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,006.50	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,072.00	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,006.50	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,072.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,302.39	3,302.39	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,199.55	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,102.84	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,199.55	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,102.84	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
02	E - 27	REQ. 243 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 79387 F		0.00	3,248.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	246.00	246.00	0.00
02	C - 4	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		246.00	0.00	
15	E - 102	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		0.00	246.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	157.76	157.76	0.00
02	C - 4	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		157.76	0.00	
15	E - 102	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		0.00	157.76	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,705.00	9,326.40	30,580.00	33,451.40
21	C - 125	REQ. 0321 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 025 CA		9,326.40	0.00	
22	E - 148	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 7785 I		0.00	28,950.00	
07	E - 46	REQ. 26 Y 27 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACT. 3171 S		0.00	1,630.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	398.00	398.00	0.00
22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		176.00	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	176.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	222.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,375.00	0.00	2,375.00	0.00
02	E - 25	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		0.00	0.00	
03	E - 29	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		0.00	2,375.00	

**SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	182.52	182.52	0.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		182.52	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	182.52	

**SUBCUENTA 092B00313 ENSERES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,404.00	0.00	25,404.00
22	C - 133	REQ. 143 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		25,404.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**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	182.99	1,574.99	0.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		182.99	0.00	
02	E - 24	REQ. 52, 197, 208 Y 368. SERVICIOS GENERALES FACT.		0.00	1,392.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	182.99	

**SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,451.50	696.00	14,451.50	696.00
30	C - 185	REQ. 798 Y 799 BOTELLAS DE AGUA PARA BOX LUNCH DE		696.00	0.00	
22	E - 147	REQ. 0329, 381, 390, 355, 260 Y 238. SERVICIOS GEN		0.00	5,664.00	
07	E - 45	REQ. 0106 Y 125. CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		0.00	2,166.00	
02	E - 8	REQ. 0240, 254, 236 Y 384. CASA DEL ADULTO MAYOR F		0.00	6,621.50	

**SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,592.50	1,592.50	0.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,592.50	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,592.50	

**SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,669.36	5,524.56	46,144.80
22	C - 137	REQ. 395 Y 396 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FAC		46,144.80	0.00	
09	C - 48	REQ. 397 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 10		5,524.56	0.00	
22	E - 153	REQ. 397 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 10		0.00	5,524.56	

**SUBCUENTA 092B00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
30	C - 188	REQ. 955 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		4,800.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

30	E - 202	REQ. 955 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE	0.00	0.00
31	E - 203	REQ. 955 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE	0.00	4,800.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,207.00	3,207.00	0.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,207.00	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,207.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	18,733.20	289.20	18,444.01
25	C - 157	REQ. 401 CASA DEL ADULTO MAYOR EMA GODOY FACT. 058		18,444.00	0.00	
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		289.20	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	289.20	

**SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,425.00	5,425.00	0.00
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO		1,225.00	0.00	
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		1,225.00	0.00	
16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO		1,400.00	0.00	
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO		1,225.00	0.00	
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		350.00	0.00	
24	E - 167	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,225.00	
24	E - 168	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,400.00	
24	E - 173	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,225.00	
24	E - 174	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,225.00	
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		0.00	350.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,516.57	1,516.57	0.00
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		384.76	0.00	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		251.71	0.00	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		106.98	0.00	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		179.79	0.00	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		327.23	0.00	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		266.10	0.00	
24	E - 166	PAGO DE FINIQUITO		0.00	179.79	
24	E - 171	PAGO DE FINIQUITO		0.00	251.71	
24	E - 172	PAGO DE FINIQUITO		0.00	266.10	
24	E - 175	PAGO DE FINIQUITO		0.00	327.23	
24	E - 176	PAGO DE FINIQUITO		0.00	106.98	
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		0.00	384.76	

## SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,157.53	22,093.53	1,064.00
16	C - 105	PAGO DE FINIQUITO		834.75	0.00	
16	C - 106	PAGO DE FINIQUITO		1,064.00	0.00	
16	C - 107	PAGO DE FINIQUITO		1,064.00	0.00	
16	C - 108	PAGO DE FINIQUITO		2,359.00	0.00	
16	C - 109	PAGO DE FINIQUITO		892.50	0.00	
16	C - 110	PAGO DE FINIQUITO		2,185.75	0.00	
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		3,078.08	0.00	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		2,013.70	0.00	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		3,480.82	0.00	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		1,438.36	0.00	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		2,617.81	0.00	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		2,128.76	0.00	
24	E - 161	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,064.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

24	E - 162	PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00
24	E - 166	PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,438.36
24	E - 167	PAGO DE FINIQUITO	0.00	834.75
24	E - 168	PAGO DE FINIQUITO	0.00	892.50
24	E - 171	PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,013.70
24	E - 172	PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,128.76
24	E - 173	PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,185.75
24	E - 174	PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,359.00
24	E - 175	PAGO DE FINIQUITO	0.00	2,617.81
24	E - 176	PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,480.82
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO	0.00	3,078.08

### SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,044.17	4,044.17	0.00
24	C - 148	PAGO DE FINIQUITO		1,026.03	0.00	
16	C - 95	PAGO DE FINIQUITO		671.23	0.00	
16	C - 96	PAGO DE FINIQUITO		285.27	0.00	
16	C - 97	PAGO DE FINIQUITO		479.45	0.00	
16	C - 98	PAGO DE FINIQUITO		872.60	0.00	
16	C - 99	PAGO DE FINIQUITO		709.59	0.00	
24	E - 166	PAGO DE FINIQUITO		0.00	479.45	
24	E - 171	PAGO DE FINIQUITO		0.00	671.23	
24	E - 172	PAGO DE FINIQUITO		0.00	709.59	
24	E - 175	PAGO DE FINIQUITO		0.00	872.60	
24	E - 176	PAGO DE FINIQUITO		0.00	285.27	
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,026.03	

### SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	201,685.63	177,272.35	24,413.28
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,426.80	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,699.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,787.01	0.00
07	C - 24	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2122 LOPE	38,280.00	0.00
07	C - 25	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2123 LOPE	38,280.00	0.00
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	3,583.62	0.00
11	C - 76	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL FACT. F118 DISTRIBUIDORA	115,628.80	0.00
15	E - 105	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2122 LOPE	0.00	38,280.00
15	E - 106	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL PAGO PARCIAL DE LA FACT.	0.00	30,000.00
22	E - 150	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2123 LOPE	0.00	38,280.00
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,699.40
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,787.01
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,426.80
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	3,583.62
11	E - 85	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL PAGO PARCIAL DE LA FACT.	0.00	61,215.52

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,701.20	545.20	22,156.00
29	C - 176	REQ.490 RECURSOS HUMANOS FACT. 2118 LOPEZ ZAPATA		9,396.00	0.00	
07	C - 26	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2124 LOPE		12,760.00	0.00	
11	C - 75	REQ. 0697 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		545.20	0.00	
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		0.00	545.20	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,324.06	9,999.24	5,521.06	6,802.24
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,668.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		529.00	0.00	
11	C - 76	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL FACT. F118 DISTRIBUIDORA		6,802.24	0.00	
02	E - 24	REQ. 52, 197, 208 Y 368. SERVICIOS GENERALES FACT.		0.00	2,324.06	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,668.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	529.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,602.50	42,622.42	29,485.25	16,739.67
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		532.64	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,608.74	0.00	
25	C - 156	REQ. 0203 SERVICIOS GENERALES FACT. 7745-7747 IVAN		5,281.67	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,887.37	0.00	
30	C - 186	REQ. 896 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA TODO E		11,458.00	0.00	
07	C - 20	REQ.739 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT.		14,127.00	0.00	
07	C - 21	REQ. 807 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN (ADMON		4,539.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		270.00	0.00	
16	C - 88	REQ. 0329 SERVICIOS GENERALES SUMINISTRO DE CREMER		918.00	0.00	
22	E - 147	REQ. 0329, 381, 390, 355, 260 Y 238. SERVICIOS GEN		0.00	2,520.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,608.74	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,887.37	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	532.64	
07	E - 45	REQ. 0106 Y 125. CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		0.00	2,000.50	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	270.00	
14	E - 91	REQ. 739 Y 807. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN		0.00	18,666.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	345.33	0.00	345.33
25	C - 156	REQ. 0203 SERVICIOS GENERALES FACT. 7745-7747 IVAN			345.33	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	33,193.31	1,395.60	31,797.71
22	C - 138	REQ. 281 SERVICIOS GENERALES FACT. 100 AGRUPACION			31,797.71	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			1,395.60	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	1,395.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,833.66	0.00	25,833.66

25	C - 154	REQ. 305 SERVICIOS GENERALES FACT. 0005 MARTIN MAR		25,833.66	0.00	
----	---------	--	--	-----------	------	--

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,935.56	8,935.56	0.00

03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,062.40	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,779.13	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,758.15	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,335.88	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,779.13	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,758.15	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,062.40	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,335.88	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,620.00	149,659.21	107,242.81	65,036.40

18	C - 120	REQ. 480 SERVICIOS GENERALES FACT.. 1200 PILEGO, S		23,698.80	0.00	
02	C - 2	REQ. 0607 SERVICIOS GENERALES FACT. 103 AGRUPACION		924.01	0.00	
09	C - 51	REQ. 0545 SERVICIOS GENERALES FACT. 1205 PILEGO, S		125,036.40	0.00	
15	E - 109	REQ. 0545 SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA F		0.00	60,000.00	
22	E - 152	REQ. 480 SERVICIOS GENERALES FACT.. 1200 PILEGO, S		0.00	23,698.80	
02	E - 20	REQ. 496 SERVICIOS GENEALES FACT. 29874 AGUIRRE AV		0.00	22,620.00	
02	E - 23	REQ. 0607 SERVICIOS GENERALES FACT. 103 AGRUPACION		0.00	924.01	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	205,638.45	156,522.28	49,116.17

22	C - 142	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		796.87	0.00	
----	---------	-------------------------	--	--------	------	--

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	400.00	0.00
10	C - 53	REQ. 566 PAGO DE GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS PARA	3,844.78	0.00
10	C - 54	REQ. 561 PAGO POR EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE PA	1,042.72	0.00
10	C - 56	REQ. 642 SUMINISTRO DE GASOLINA, ADITIVOS Y DIESEL	40,444.88	0.00
10	C - 57	REQ. 681 PAGO DE COMBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL PA	35,907.52	0.00
10	C - 58	REQ. 894 PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHIC	39,252.80	0.00
10	C - 59	REQ. 895 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICU	34,432.71	0.00
14	C - 83	PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQ	49,116.17	0.00
14	C - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	400.00	0.00
15	E - 110	REQ. 894 Y 898. PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQU	0.00	73,685.51
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	796.87
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	400.00
11	E - 81	REQ. 566, 561, 642 Y 681. PAGO DE GASOLINA, DIESEL	0.00	81,239.90
15	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	400.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,945.00	47,945.00	0.00
18	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL CEN		0.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		46.00	0.00	
24	C - 146	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANC		1,643.00	0.00	
10	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		6,022.00	0.00	
10	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		372.00	0.00	
10	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		3,710.00	0.00	
10	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		4,481.00	0.00	
10	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		501.00	0.00	
10	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		1,728.00	0.00	
10	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		806.00	0.00	
10	C - 67	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		190.00	0.00	
10	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		1,884.00	0.00	
10	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		260.00	0.00	
11	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 51		26,302.00	0.00	
18	E - 139	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL CEN		0.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	46.00
24	E - 184	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANC	0.00	1,643.00
11	E - 71	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	6,022.00
11	E - 72	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	372.00
11	E - 73	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	3,710.00
11	E - 74	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	4,481.00
11	E - 75	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	501.00
11	E - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	1,728.00
11	E - 77	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	806.00
11	E - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	190.00
11	E - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	1,884.00
11	E - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.	0.00	260.00
14	E - 88	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 51	0.00	26,302.00

## SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			840.00	52,066.00	52,906.00	0.00
18	C - 124	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2012 N		35,165.00	0.00	
24	C - 145	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO NO. .		1,809.00	0.00	
28	C - 158	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-61-05-38 Y 53-61		2,560.00	0.00	
28	C - 166	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS 58-26-71-48,53-10-66-11		4,614.00	0.00	
07	C - 17	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		2,984.00	0.00	
29	C - 181	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-68-21-11 Y 58-29		1,146.00	0.00	
09	C - 37	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-10-74-28 (L		2,312.00	0.00	
11	C - 79	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL Y MAY		1,476.00	0.00	
02	E - 1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	840.00	
21	E - 145	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2012 N		0.00	35,165.00	
24	E - 183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO NO. .		0.00	1,809.00	
29	E - 191	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-61-05-38, 53-61-		0.00	7,174.00	
30	E - 194	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-68-21-11 Y 58-29		0.00	1,146.00	
07	E - 43	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		0.00	2,984.00	
09	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-10-74-28 (L		0.00	2,312.00	
14	E - 89	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL Y MAY		0.00	1,476.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA	092C00307	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.	RADIOLOCALIZACION	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		53,746.57	53,746.57	0.00
14	C - 80	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE M			53,746.57	0.00	
14	E - 90	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE M			0.00	53,746.57	
			SUBCUENTA	092C00307	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,072.89		38,562.58	50,389.12	36,246.35
22	C - 141	PAGO DE FACT. A 7117 POR ARRENDAMIENTO DE COPIADO			36,246.35	0.00	
16	C - 91	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DIRECC			2,316.23	0.00	
17	E - 134	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. V			0.00	48,072.89	
22	E - 149	FACT. 732. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PAR			0.00	2,316.23	
			SUBCUENTA	092C00307	SERVICIOS INFORMATICOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,100.00		0.00	40,000.00	43,100.00
02	E - 12	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO			0.00	40,000.00	
			SUBCUENTA	092C00307	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		404,004.54	404,004.54	0.00
09	C - 36	PAGO DE FACTURA RA411131 CORRESPONDIENTE AL PAGO D			89,107.26	0.00	
14	C - 82	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSE			314,897.28	0.00	
09	E - 57	PAGO DE FACTURA RA411131 CORRESPONDIENTE AL PAGO D			0.00	89,107.26	
14	E - 92	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSE			0.00	314,897.28	
			SUBCUENTA	092C00307	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		14,541.30	0.00	14,541.30
22	C - 144	REQ. 479 SERVICIOS GENERALES FACT. 102 AGRUPACION			14,541.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,004.16	0.00	91,004.16	0.00
07	E - 50	PAGO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR FACT. 29		0.00	14,906.00	
07	E - 51	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICUL		0.00	26,229.04	
09	E - 56	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		0.00	20,000.00	
11	E - 87	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		0.00	18,396.00	
14	E - 93	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD E		0.00	11,473.12	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,512.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,124.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		289.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		925.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,124.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	289.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,512.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	925.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,018,400.00	906,240.00	1,112,160.00
04	C - 16	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. G		92,800.00	0.00	
08	C - 34	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE CON RING. CO		48,720.00	0.00	
08	C - 35	SERVICIO DE SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE		48,720.00	0.00	
11	C - 77	REQ. 851 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 1		250,560.00	0.00	
03	C - 8	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.		1,345,600.00	0.00	
03	C - 9	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		232,000.00	0.00	
15	E - 113	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		0.00	116,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15	E - 114	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	0.00	134,000.00
15	E - 115	REQ. 851 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN PAGO PA	0.00	100,000.00
03	E - 33	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	0.00	250,000.00
03	E - 34	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE	0.00	116,000.00
04	E - 42	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. G	0.00	92,800.00
08	E - 55	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE CON RING. CO	0.00	97,440.00

## SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,587.87	11,587.87	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,298.93	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,239.91	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,159.47	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,889.56	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,239.91	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,159.47	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,298.93	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,889.56	

## SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	696.00	696.00	0.00
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		696.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	696.00	

## SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	507.52	507.52	0.00
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		507.52	0.00	
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		0.00	507.52	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165.55	165.55	0.00
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		165.55	0.00	
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		0.00	165.55	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,130.82	5,130.82	0.00
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		5,130.82	0.00	
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,130.82	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	441.47	441.47	0.00
16	C - 103	PAGO DE FINIQUITO		441.47	0.00	
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		0.00	441.47	
SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	307,453.40	307,453.40	0.00
22	C - 135	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 17 DE ABRIL AL 18		66,778.80	0.00	
22	C - 136	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 14 AL 19 DE MAYO		2,321.80	0.00	
04	C - 15	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		4,500.00	0.00	
30	C - 183	PAGO DE COMODATO DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE		84,469.40	0.00	
09	C - 46	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2012		59,123.40	0.00	
03	C - 7	PAGO DE CONVEVIO DE COMODATO DEL 16 AL 28 DE ABRIL		45,004.00	0.00	
16	C - 87	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 2 AL 12 DE MAYO D		45,256.00	0.00	
16	E - 123	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 2 AL 12 DE MAYO D		0.00	45,256.00	
22	E - 156	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 17 DE ABRIL AL 18		0.00	69,100.60	
30	E - 195	PAGO DE COMODATO DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE		0.00	84,469.40	
03	E - 32	PAGO DE CONVEVIO DE COMODATO DEL 16 AL 28 DE ABRIL		0.00	45,004.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

04	E - 41	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES	0.00	4,500.00
09	E - 62	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE	0.00	59,123.40

## SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,169.20	2,169.20	0.00
31	C - 189	DIRECCION MEDICA FACT. 293 RESTCOM, S.A.DE C.V		1,595.00	0.00	
31	C - 190	REQ. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM,. S.A		574.20	0.00	
31	E - 204	REQ. 1591 Y 871. COORDINACION DE ATENCION A ADULTO		0.00	1,595.00	
31	E - 205	REQ. 871. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM,. S		0.00	0.00	
31	E - 206	REQ. 871. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM,. S		0.00	574.20	

## SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,652.48	8,291.68	5,360.80
29	C - 174	REQ. 898 DIRECCION MEDICA LABORATORIO.SUMINISTROS		245.43	0.00	
29	C - 175	REQ. 898 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO.SUMINISTRO P		5,115.37	0.00	
07	C - 28	REQ. 182 DIRECCION MEDICA FACT. 12972 INSTRUMENTOS		8,291.68	0.00	
15	E - 111	REQ. 91, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA		0.00	8,291.68	

## SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,488.30	1,345.70	1,142.60
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		447.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		898.70	0.00	
28	C - 167	REQ. 148 DIRECCIÓN MÉDICA FACT. 12963 INSTRUEMENTO		1,142.60	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	898.70	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	447.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,240.98	61,684.00	59,420.56	42,504.42
28	C - 167	REQ. 148 DIRECCIÓN MÉDICA FACT. 12963 INSTRUMENTO		14,367.76	0.00	
28	C - 169	REQ. 148 DIRECCION MEDICA FACT. 12969 INSTRUMENTOS		3,375.60	0.00	
28	C - 170	REQ. 206 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT. 12970 I		20,699.04	0.00	
29	C - 173	REQ. 0898 DIRECCION MEDICA SUMINISTROS DE LABORATO		4,062.02	0.00	
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		192.00	0.00	
07	C - 27	REQ. 91 DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA FACT. 12957		11,707.42	0.00	
07	C - 28	REQ. 182 DIRECCION MEDICA FACT. 12972 INSTRUMENTOS		365.40	0.00	
07	C - 29	REQ. 91 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12978 I		4,362.76	0.00	
07	C - 30	REQ. 114 DIRECCION MEDICA FACT. 12979 INSTRUMENTO		2,552.00	0.00	
15	E - 111	REQ. 91, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA		0.00	18,987.58	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	192.00	
02	E - 26	REQ. 1829, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA FACT. 12895		0.00	24,177.30	
07	E - 52	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12967		0.00	16,063.68	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,023.72	15,138.00	8,023.72	15,138.00
28	C - 168	REQ. 340 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT. 12966		15,138.00	0.00	
02	E - 26	REQ. 1829, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA FACT. 12895		0.00	8,023.72	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	899.00	899.00	0.00
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		285.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		389.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	285.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	389.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

11 E - 82 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 225.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,140.62	0.00	6,140.62
21	C - 131	REQ. 279 X 373 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR		2,768.92	0.00	
25	C - 155	REQ. 372 PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR A.I.A.TRO		3,371.70	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64.90	172.19	172.19	64.90
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		47.24	0.00	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		124.95	0.00	
24	E - 159	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 163	PAGO DE FINIQUITO		0.00	47.24	
04	E - 37	PAGO DE FINIQUITO		0.00	124.95	

**SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			519.29	5,496.72	5,496.72	519.29
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		1,430.92	0.00	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		4,065.80	0.00	
24	E - 159	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 163	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,430.92	
04	E - 37	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,065.80	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173.10	459.20	459.20	173.10
16	C - 104	PAGO DE FINIQUITO		125.98	0.00	
04	C - 14	PAGO DE FINIQUITO		333.22	0.00	
24	E - 159	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 163	PAGO DE FINIQUITO		0.00	125.98	
04	E - 37	PAGO DE FINIQUITO		0.00	333.22	
SUBCUENTA 092E00308 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	685.56	0.00	685.56
28	C - 162	REQ, 154 DEPARTAMENTO DE METRUM FACT. 552 FIGLIO M		685.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
28	C - 162	REQ, 154 DEPARTAMENTO DE METRUM FACT. 552 FIGLIO M		1,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,489.00	14,489.00	0.00
16	C - 92	INSUMOS PARA LA PANADERIA PROGRAMA METRUM. CASTILL		6,757.00	0.00	
16	C - 93	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. ROSA CASTILLO		3,851.00	0.00	
16	C - 94	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. CASTILLO LOPE		3,881.00	0.00	
16	E - 133	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. ROSA CASTILLO		0.00	14,489.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,659.50	3,659.50	0.00
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		205.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,497.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,957.50	0.00
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	205.00
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,497.00
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,957.50

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.36	850.36	0.00
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		850.36	0.00	
24	E - 178	PAGO DE FINIQUITO		0.00	850.36	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,510.40	25,510.40	0.00
03	C - 6	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		25,510.40	0.00	
03	E - 31	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		0.00	25,510.40	

**SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,368.72	4,368.72	0.00
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		4,368.72	0.00	
24	E - 178	PAGO DE FINIQUITO		0.00	4,368.72	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	393.29	393.29	0.00
16	C - 111	PAGO DE FINIQUITO		393.29	0.00	
24	E - 178	PAGO DE FINIQUITO		0.00	393.29	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343.36	299.70	643.06	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		299.70	0.00	
02	E - 22	REQ. Y 348. PREVECION Y BIENESTAR FAMILIAR - INTE		0.00	343.36	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	299.70	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,377.60	417.60	6,960.00
29	C - 177	REQ. 483 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		6,960.00	0.00	
07	C - 22	REQ. 122 DIRECCION DE PREVENCION Y PREVENCION FAMI		417.60	0.00	
15	E - 112	REQ. 122 DIRECCION DE PREVENCION Y PREVENCION FAMI		0.00	417.60	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,790.05	0.00	1,790.05	0.00
02	E - 22	REQ. Y 348. PREVECION Y BIENESTAR FAMILIAR - INTE		0.00	1,790.05	
SUBCUENTA 092E00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,113.00	0.00	2,113.00	0.00
07	E - 47	REQ. 0330 Y 387. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENEST		0.00	934.50	
02	E - 9	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,178.50	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,030.15	19,418.98	61,030.15	19,418.98
09	C - 52	REQ. 0286 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		19,418.98	0.00	
11	E - 86	REQ. 172. MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. P		0.00	0.00	
15	E - 98	REQ. 172. MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. P		0.00	61,030.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,943.40	10,943.40	0.00
17	C - 113	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		10,943.40	0.00	
17	E - 138	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		0.00	10,943.40	

## SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,949.50	6,949.50	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,709.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,475.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		975.50	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		790.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,475.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	975.50	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,709.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	790.00	

## SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
03	C - 10	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		744.00	0.00	
22	C - 134	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		60.00	0.00	
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		589.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	60.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	589.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	744.00	

## SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	935.95	935.95	0.00
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		217.80	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO	140.40	0.00
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO	217.80	0.00
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO	92.56	0.00
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO	92.56	0.00
17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO	174.83	0.00
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO	0.00	140.40
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO	0.00	217.80
24	E - 169	PAGO DE FINIQUITO	0.00	92.56
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO	0.00	217.80
24	E - 177	PAGO DE FINIQUITO	0.00	174.83
24	E - 179	PAGO DE FINIQUITO	0.00	92.56

### SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.16	257.82	257.82	53.16
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		140.97	0.00	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		45.80	0.00	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		71.05	0.00	
24	E - 160	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		0.00	45.80	
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		0.00	140.97	
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		0.00	71.05	

### SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			425.25	15,077.45	13,162.00	2,340.70
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		1,127.79	0.00	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		1,419.38	0.00	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		2,201.86	0.00	
16	C - 112	PAGO DE FINIQUITO		2,237.90	0.00	
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		2,237.90	0.00	
17	C - 115	PAGO DE FINIQUITO		3,937.17	0.00	
24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO		1,915.45	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

24	E - 160	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,419.38
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,127.79
24	E - 169	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,237.90
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,201.86
24	E - 177	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,937.17
24	E - 179	PAGO DE FINIQUITO		0.00	2,237.90

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141.75	1,326.00	687.52	780.23
16	C - 100	PAGO DE FINIQUITO		375.93	0.00	
16	C - 101	PAGO DE FINIQUITO		122.13	0.00	
16	C - 102	PAGO DE FINIQUITO		189.46	0.00	
24	C - 149	PAGO DE FINIQUITO		638.48	0.00	
24	E - 160	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		0.00	122.13	
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		0.00	375.93	
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		0.00	189.46	

**SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,267.00	3,267.00	0.00
17	C - 114	PAGO DE FINIQUITO		3,267.00	0.00	
24	E - 179	PAGO DE FINIQUITO		0.00	3,267.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,915.85	57,135.39	146,027.15	89,024.09
30	C - 182	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		709.40	0.00	
02	C - 3	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		56,425.99	0.00	
02	E - 10	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA		0.00	30,619.33	
15	E - 101	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		0.00	25,806.66	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	709.40
02	E - 2	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA	0.00	0.00
07	E - 48	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	39,738.88
02	E - 8	REQ. 0240, 254, 236 Y 384. CASA DEL ADULTO MAYOR F	0.00	49,152.88

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,682.84	5,682.84	0.00
02	C - 3	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		5,682.84	0.00	
15	E - 101	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		0.00	5,682.84	
02	E - 2	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00
16	C - 90	PAGO FACT. 2339 POR LA CAPACITACION DOCENTE PARA E		2,400.00	0.00	
21	E - 146	PAGO FACT. 2339 POR LA CAPACITACION DOCENTE PARA E		0.00	2,400.00	
02	E - 21	PAGO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DOCENTE, CORRES		0.00	2,400.00	

**SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,018.70	5,018.70	0.00
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		5,018.70	0.00	
25	E - 189	PAGO DE FINIQUITO		0.00	5,018.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,672.15	1,672.15	0.00
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		1,672.15	0.00	
25	E - 189	PAGO DE FINIQUITO		0.00	1,672.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,733.50	6,733.50	0.00
24	C - 151	PAGO DE FINIQUITO		6,733.50	0.00	
25	E - 189	PAGO DE FINIQUITO		0.00	6,733.50	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,363.00	1,363.00	2,726.00	0.00
11	C - 72	REQ. 0408 PROCURADURIA FACT. 1338 ALBARRAN AGUILAR		1,363.00	0.00	
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		0.00	1,363.00	
02	E - 11	REQ.153 DIRECCION JURIDICA FACT. 1312 ALBARRAN AG		0.00	1,363.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,115.00	8,115.00	0.00
09	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERODO 2012-2 D		5,134.00	0.00	
15	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		2,981.00	0.00	
09	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERODO 2012-2 D		0.00	5,134.00	
15	E - 99	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		0.00	2,981.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,120.00	18,560.00	18,560.00	37,120.00
02	C - 1	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO DE		18,560.00	0.00	
07	D - 36	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 (ESTANCIA INFANT		0.00	18,560.00	
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
02	E - 13	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 31 de mayo 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	257.00	257.00	0.00
30	C - 184	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		32.00	0.00	
10	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	32.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.00	
SUBCUENTA 092G00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
02	E - 14	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	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			928.00	4,511.51	928.00	4,511.51
28	C - 161	REQ. 85 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 577 X 551 F		1,102.00	0.00	
28	C - 163	REQ. 209 DIRECCIÓN DE SUBSISTEMAS/TENAYO FACT. 556		1,134.75	0.00	
28	C - 164	REQ. 210 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACT. 557 FIGL		2,274.76	0.00	
02	E - 24	REQ. 52, 197, 208 Y 368. SERVICIOS GENERALES FACT.		0.00	928.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	260.50	260.50	0.00
16	C - 89	REQ. 0381 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO SUMINISTRO D		260.50	0.00	
22	E - 147	REQ. 0329, 381, 390, 355, 260 Y 238. SERVICIOS GEN		0.00	260.50	
SUBCUENTA 092G00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,961.00	0.00	37,961.00
21	C - 130	REQ. 9 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 1424 SANDRA		37,961.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,221.50	192,221.50	0.00
25	C - 153	PAGO DE C.T.D.C. DEL MES DE MAYO DEL 2012		192,221.50	0.00	
25	E - 190	PAGO DE C.T.D.C. DEL MES DE MAYO DEL 2012		0.00	192,221.50	

## SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
07	C - 19	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		2,378.00	0.00	
15	E - 104	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		0.00	2,378.00	

## SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
07	C - 19	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		2,088.00	0.00	
15	E - 104	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		0.00	2,088.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,200.00	284,727.99	223,655.56	105,272.43

## SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
03	C - 5	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		5,000.00	0.00	
03	E - 30	APOYO ECONOMICO PARA MANUTENCIÓN DE LOS ADULTOS MA		0.00	5,000.00	

## SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218,157.30	218,157.30	0.00
09	C - 39	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		69,192.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

09	C - 40	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES	25,659.00	0.00
09	C - 41	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES	72,651.60	0.00
09	C - 42	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES	26,941.95	0.00
09	C - 43	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES	17,298.00	0.00
09	C - 44	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES	6,414.75	0.00
09	E - 64	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	69,192.00
09	E - 65	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M	0.00	25,659.00
09	E - 66	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME	0.00	72,651.60
09	E - 67	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M	0.00	26,941.95
09	E - 68	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME	0.00	17,298.00
09	E - 69	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M	0.00	6,414.75

## SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 800.00	800.00	0.00	0.00
31	D - 80	RECLASIFICACION DE POLIZA DE CXP 55 DEL 17/04/2012		800.00	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,272.43	0.00	60,272.43
22	C - 143	REQ. 579 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		60,272.43	0.00	

## SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	498.26	498.26	0.00
07	C - 18	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		498.26	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	498.26	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	188,386.32	69,120.92	119,265.40

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,507.76	0.00	4,507.76
28	C - 172	REQ. 165, GIRAS, EVENTOS Y DISEÑO FACT. 553 x 578		4,507.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,337.32	3,337.32	0.00
09	C - 50	REQ. 660 DIRECCIÓN GENERAL FACT. 318 MIGUEL ANGEL		3,337.32	0.00	
15	E - 108	REQ.361 Y 660. DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA		0.00	3,337.32	
SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,632.40	1,508.00	11,124.40
22	C - 133	REQ. 143 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		11,124.40	0.00	
07	C - 33	REQ. 0618 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYOR		1,508.00	0.00	
07	E - 54	REQ. 733 Y 618. DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 Y 841.		0.00	1,508.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	126,620.96	55,485.12	71,135.84
21	C - 127	REQ. 695-698 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZA		41,613.84	0.00	
21	C - 128	REQ. 700 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		27,742.56	0.00	
21	C - 129	REQ. 694 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT. 8		27,742.56	0.00	
22	C - 132	REQ. 535 ADQUISICIONES Y ALMACEN- DIRECCION DE ADM		1,779.44	0.00	
07	C - 31	REQ 733 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 LASERCOMPUTO,		27,742.56	0.00	
23	E - 158	REQ. 434 Y 700 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		0.00	27,742.56	
07	E - 54	REQ. 733 Y 618. DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 Y 841.		0.00	27,742.56	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
22	C - 140	REQ.606 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,989.00	6,989.00	0.00
21	C - 126	REQ. 434 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES F		5,481.00	0.00	
07	C - 32	REQ.435 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		1,508.00	0.00	
15	E - 107	REQ.435 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,508.00	
23	E - 158	REQ. 434 Y 700 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		0.00	5,481.00	
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
30	C - 187	REQ. 436 ESTUFON PARA LA ESTANCIA INF. "FERNANDO Q		1,177.40	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,801.48	1,801.48	0.00
09	C - 49	REQ.361 DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA ARAGON		1,801.48	0.00	
15	E - 108	REQ.361 Y 660. DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA		0.00	1,801.48	
SUBCUENTA 092G00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
22	C - 139	REQ. 522 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT. 104-106 AG		20,880.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			32,061,654.22	9,984,101.11	8,424.60	42,037,330.73



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,333,303.68	381,307.81	0.00	1,714,611.49
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		205,594.67	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		175,713.14	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,400.00	47,900.00	495.42	208,804.58
14	D - 51	REINTEGRO DEL CHEQUE LISTA DE RAYA UNIDE 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	495.42	
24	E - 185	LISTA DE RAYA DE LA UNIDE DE LA 2DA QNA DE MAYO DE		23,400.00	0.00	
14	E - 96	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA UNIDE, CORRESPONDIENTE		24,500.00	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,972.15	10,010.44	0.00	52,982.59
04	E - 38	PAGO DE LIQUIDACION		5,005.22	0.00	
04	E - 39	PAGO DE LIQUIDACION		5,005.22	0.00	
04	E - 40	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,574.05	3,336.82	0.00	22,910.87
04	E - 38	PAGO DE LIQUIDACION		1,668.41	0.00	
04	E - 39	PAGO DE LIQUIDACION		1,668.41	0.00	
04	E - 40	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,870.56	17,467.64	0.00	83,338.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		10,233.82	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		7,233.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,701.36	18,675.34	0.00	101,376.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,337.97	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,337.37	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
			35,106.40	10,026.60	0.00	45,133.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		6,013.30	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,013.30	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
			17,638.08	5,659.52	0.00	23,297.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,829.76	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,220.64	805.16	0.00	4,025.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		402.58	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		402.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,462.30	45,295.20	0.00	255,757.50
04	E - 38	PAGO DE LIQUIDACION		22,647.60	0.00	
04	E - 39	PAGO DE LIQUIDACION		22,647.60	0.00	
04	E - 40	PAGO DE LIQUIDACION		0.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,256.28	572.50	0.00	4,828.78
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		273.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		79.90	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		219.60	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,258.00	1,402.16	0.00	2,660.16
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		1,402.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,670.67	8,665.20	0.00	11,335.87
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		545.20	0.00	
02	E - 28	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
			1,536.19	3,955.60	0.00	5,491.79
15	E - 116	REQ. 247 PRESIDENCIA -UNIDE FACT. 574 FIGLIO MEX.		3,955.60	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138.00	92.00	0.00	230.00
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		92.00	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,131.02	2,046.51	0.00	3,177.53
31	D - 90	COMPROBACION DEL CHEQUE 46 DE MAYO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		2,046.51	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292.14	2,953.49	0.00	3,245.63
31	D - 90	COMPROBACION DEL CHEQUE 46 DE MAYO 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM		2,953.49	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,256.72	330.06	0.00	3,586.78
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		330.06	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,200.00	30,933.72	0.00	112,133.72
29	E - 192	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE GERONTOLOGIA FAC		30,933.72	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,295.80	152,109.64	0.00	495,405.44
18	E - 140	PAGO DE LA FACT. 1284 POR LA PUBLICIDAD DEL DIA 2		67,278.84	0.00	
22	E - 151	REQ. 328. PROCURACION DE FONDOS FACT. 78960 Y 8063		17,434.80	0.00	
09	E - 59	PAGO FACT. 1188 POR 35000 EJEMPLARES DE TIRAJE ESP		67,396.00	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,342.00	561.00	0.00	1,903.00
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM		77.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		484.00	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,119.20	20,999.79	0.00	68,118.99
18	E - 141	LONCHERAS Y LAPICERAS PARA LOS NIÑOS DE LAS 29 EST		20,999.79	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

18 E - 144 REQ. 583 PRESIDENCIA UNIDE FACT. 584 JOSÉ ANTONI 0.00 0.00

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,589.50	2,333.90	0.00

SALDO FINAL

22 E - 155 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 336.40 0.00  
 03 E - 35 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 871.50 0.00  
 11 E - 82 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 1,126.00 0.00

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			210,470.01	55,857.31	2,665.34
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		27,038.87	0.00
15	D - 53	REINTEGRO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2012		0.00	2,665.34
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		28,818.44	0.00

SALDO FINAL

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			7,793.76	1,948.44	0.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		974.22	0.00
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		974.22	0.00

SALDO FINAL

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			14,285.52	3,946.38	0.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,723.19	0.00
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,223.19	0.00

SALDO FINAL

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,098.80	1,049.70	0.00	5,148.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		574.85	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		474.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,332.00	633.00	0.00	2,965.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		416.50	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		216.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			681.04	195.26	0.00	876.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		147.63	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		47.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,025.32	14,752.42	0.00	27,777.74
31	D - 100	COMPROBACION DEL CHEQUE 152 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		4,883.80	0.00	
31	D - 101	COMPROBACON DEL CHEQUE 153 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		4,880.06	0.00	
31	D - 99	COMPROBACION DEL CHEQUE 151 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		4,988.56	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			477,018.00	143,865.33	0.00	620,883.33
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		75,599.33	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		68,266.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,339.31	0.00	18,339.31
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		18,339.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,879.88	222.42	0.00	15,102.30
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		222.42	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,076.89	0.00	9,076.89
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		9,076.89	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	593.13	0.00	593.13
18	E - 143	PAGO DE LIQUIDACION		593.13	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,242.40	8,685.60	0.00	38,928.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,592.80	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,092.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,020.88	6,255.22	0.00	30,276.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,627.61	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,627.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,660.56	5,540.14	0.00	24,200.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,520.07	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220.56	1,430.14	0.00	6,650.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		965.07	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		465.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,318.56	704.64	0.00	3,023.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		602.32	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		102.32	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,959.34	2,761.90	0.00	57,721.24
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		1,948.80	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		813.10	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
15	E - 108	REQ.361 Y 660. DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA		12,702.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			618.00	49,033.20	0.00	49,651.20
11	E - 83	CONSUMIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL. EDNNA MARIS		49,033.20	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.80	295.00	0.00	503.80
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		295.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			547,230.00	34,510.00	0.00	581,740.00
25	E - 187	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION INTEGRAL DEL PERIODO		34,510.00	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	614.80	0.00	614.80
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		614.80	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	288,603.94	0.00	288,603.94
24	E - 186	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE TODOS LOS I		288,603.94	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,456.00	6,367.00	0.00	15,823.00
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		906.00	0.00	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,438.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	832.00	0.00
15	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	3,191.00	0.00

## SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370.00	3,880.50	0.00	4,250.50
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		905.50	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,499.50	0.00	
15	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,475.50	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,000.00	113,952.60	0.00	374,952.60
09	E - 58	SONORIZACION PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO. JOSE GUA		60,552.00	0.00	
11	E - 84	SERVICIO DE COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LOS M		53,400.60	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,262.36	5,078.50	0.00	26,340.86
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,006.50	0.00	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,072.00	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,246.20	3,302.39	0.00	8,548.59
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,199.55	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,102.84	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,609.91	92,947.38	0.00	441,557.29
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		46,473.69	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		46,473.69	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
			14,265.92	3,566.48	0.00	17,832.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,783.24	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			17,911.52	4,477.88	0.00	22,389.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,238.94	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			6,953.44	1,738.36	0.00	8,691.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		869.18	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			3,770.24	992.56	0.00	4,762.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		596.28	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		396.28	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,497.52	574.38	0.00	2,071.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		287.19	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		287.19	0.00	
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
02	E - 27	REQ. 243 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 79387 F		3,248.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,550.50	246.00	0.00	1,796.50
15	E - 102	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		246.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389.76	157.76	0.00	547.52
15	E - 102	ABARROTE PARA EL DEPTO DE NUTRICIONAL. ORLANDO GAR		157.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,693.00	30,580.00	0.00	88,273.00
22	E - 148	REQ. 0022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 7785 I		28,950.00	0.00	
07	E - 46	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
			1,242.00	398.00	0.00	1,640.00
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		176.00	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		222.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
02	E - 25	REQ. 048 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT. 3163 FO		0.00	0.00	
03	E - 29	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
			1,169,150.35	291,176.07	0.00	1,460,326.42
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		143,280.84	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		147,895.23	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,108.32	13,777.08	0.00	69,885.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		7,388.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		6,388.54	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,213.36	18,553.34	0.00	92,766.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,276.67	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,810.40	7,202.60	0.00	36,013.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,601.30	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,601.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,135.36	3,283.84	0.00	16,419.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,641.92	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,090.00	922.50	0.00	4,012.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		361.25	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		561.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,185.72	182.52	0.00	1,368.24
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		182.52	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	1,574.99	0.00	1,667.00
02	E - 24	REQ. 52, 197, 208 Y 368. SERVICIOS GENERALES FACT.		1,392.00	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		182.99	0.00	
SUBCUENTA 092B00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,072.30	14,451.50	0.00	60,523.80
22	E - 147	REQ. 0329, 381, 390, 355, 260 Y 238. SERVICIOS GEN		5,664.00	0.00	
07	E - 45	REQ. 0106 Y 125. CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		2,166.00	0.00	
02	E - 8	REQ. 0240, 254, 236 Y 384. CASA DEL ADULTO MAYOR F		6,621.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,584.63	1,592.50	0.00	3,177.13

07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,592.50	0.00	
----	--------	-------------------------	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092B00313 VESTUARIO Y UNIFORMES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303,937.40	5,524.56	0.00	309,461.96

22	E - 153	REQ. 397 COORDINACION DE ADULTOS MAYORES FACT. 10		5,524.56	0.00	
----	---------	---	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092B00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00

30	E - 202	REQ. 955 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		0.00	0.00	
----	---------	--	--	------	------	--

31	E - 203	REQ. 955 COORDINACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORE		4,800.00	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,778.00	3,207.00	0.00	6,985.00

07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,207.00	0.00	
----	--------	-------------------------	--	----------	------	--

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,553.21	289.20	0.00	53,842.41

07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		289.20	0.00	
----	--------	-------------------------	--	--------	------	--

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE					
---------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,734,959.30	962,519.77	2,665.34	4,694,813.73

31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		478,813.03	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		478,281.74	0.00	
----	--------	--	--	------------	------	--

17	D - 61	REINTEGRO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		0.00	2,665.34	
----	--------	---	--	------	----------	--

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

24	E - 167	PAGO DE FINIQUITO	1,225.00	0.00
24	E - 168	PAGO DE FINIQUITO	1,400.00	0.00
24	E - 173	PAGO DE FINIQUITO	1,225.00	0.00
24	E - 174	PAGO DE FINIQUITO	1,225.00	0.00
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO	350.00	0.00

**SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,972.94	1,516.57	0.00	114,489.51
24	E - 166	PAGO DE FINIQUITO		179.79	0.00	
24	E - 171	PAGO DE FINIQUITO		251.71	0.00	
24	E - 172	PAGO DE FINIQUITO		266.10	0.00	
24	E - 175	PAGO DE FINIQUITO		327.23	0.00	
24	E - 176	PAGO DE FINIQUITO		106.98	0.00	
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		384.76	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,407.77	22,093.53	0.00	45,501.30
24	E - 161	PAGO DE FINIQUITO		1,064.00	0.00	
24	E - 162	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 166	PAGO DE FINIQUITO		1,438.36	0.00	
24	E - 167	PAGO DE FINIQUITO		834.75	0.00	
24	E - 168	PAGO DE FINIQUITO		892.50	0.00	
24	E - 171	PAGO DE FINIQUITO		2,013.70	0.00	
24	E - 172	PAGO DE FINIQUITO		2,128.76	0.00	
24	E - 173	PAGO DE FINIQUITO		2,185.75	0.00	
24	E - 174	PAGO DE FINIQUITO		2,359.00	0.00	
24	E - 175	PAGO DE FINIQUITO		2,617.81	0.00	
24	E - 176	PAGO DE FINIQUITO		3,480.82	0.00	
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		3,078.08	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,318.10	4,044.17	0.00	12,362.27
24	E - 166	PAGO DE FINIQUITO		479.45	0.00	
24	E - 171	PAGO DE FINIQUITO		671.23	0.00	
24	E - 172	PAGO DE FINIQUITO		709.59	0.00	
24	E - 175	PAGO DE FINIQUITO		872.60	0.00	
24	E - 176	PAGO DE FINIQUITO		285.27	0.00	
25	E - 188	PAGO DE FINIQUITO		1,026.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,975.52	35,993.88	0.00	179,969.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		17,996.94	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		17,996.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,128.24	45,032.06	0.00	225,160.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		22,516.03	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		22,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,000.28	17,344.02	0.00	98,344.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		8,672.01	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		8,672.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,294.62	8,998.72	0.00	46,293.34
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,999.36	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15 D - 66 RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012 4,999.36 0.00

**SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,205.39	1,759.84	0.00	9,965.23
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		879.92	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		879.92	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,919.54	177,272.35	0.00	221,191.89
15	E - 105	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2122 LOPE		38,280.00	0.00	
15	E - 106	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL PAGO PARCIAL DE LA FACT.		30,000.00	0.00	
22	E - 150	REQ. 0491 DEPARTAMENTO DE INGRESOS FACT. 2123 LOPE		38,280.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,699.40	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,787.01	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,426.80	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,583.62	0.00	
11	E - 85	REQ. 0639 ALMACEN GENERAL PAGO PARCIAL DE LA FACT.		61,215.52	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.20	0.00	600.20
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		55.00	0.00	
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		545.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,081.07	7,100.98	0.00	28,182.05
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		1,579.92	0.00	
02	E - 24	REQ. 52, 197, 208 Y 368. SERVICIOS GENERALES FACT.		2,324.06	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,668.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		529.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE INFORMACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650.00	0.00	650.00
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		650.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,359.93	730.65	0.00	3,090.58
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERN		730.65	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,049.62	35,540.21	0.00	76,589.83
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		885.50	0.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		5,169.46	0.00	
22	E - 147	REQ. 0329, 381, 390, 355, 260 Y 238. SERVICIOS GEN		2,520.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,608.74	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,887.37	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		532.64	0.00	
07	E - 45	REQ. 0106 Y 125. CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO		2,000.50	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		270.00	0.00	
14	E - 91	REQ. 739 Y 807. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN		18,666.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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	2,392.40	0.00	2,392.40
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		2,392.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,260.99	1,507.60	0.00	10,768.59
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		112.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,395.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,850.05	12,936.98	0.00	20,787.03
31	D - 91	COMPROBACION DEL CHEQUE 43 DE ABRIL 2012 (ANA PATRICIA AGUILERA HERM		2,518.42	0.00	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		324.80	0.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		1,158.20	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,779.13	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,758.15	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,062.40	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,335.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,261.35	107,242.81	0.00	236,504.16
15	E - 109	REQ. 0545 SERVICIOS GENERALES PAGO PARCIAL DE LA F		60,000.00	0.00	
22	E - 152	REQ. 480 SERVICIOS GENERALES FACT.. 1200 PILEGO, S		23,698.80	0.00	
02	E - 20	REQ. 496 SERVICIOS GENEALES FACT. 29874 AGUIRRE AV		22,620.00	0.00	
02	E - 23	REQ. 0607 SERVICIOS GENERALES FACT. 103 AGRUPACION		924.01	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,897.16	156,522.28	0.00	450,419.44
15	E - 110	REQ. 894 Y 898. PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQU		73,685.51	0.00	
23	E - 157	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		796.87	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		400.00	0.00	
11	E - 81	REQ. 566, 561, 642 Y 681. PAGO DE GASOLINA, DIESEL		81,239.90	0.00	
15	E - 97	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,377.00	47,945.00	0.00	417,322.00
18	E - 139	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEL CEN		0.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		46.00	0.00	
24	E - 184	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTANC		1,643.00	0.00	
11	E - 71	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		6,022.00	0.00	
11	E - 72	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		372.00	0.00	
11	E - 73	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		3,710.00	0.00	
11	E - 74	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		4,481.00	0.00	
11	E - 75	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		501.00	0.00	
11	E - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		1,728.00	0.00	
11	E - 77	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		806.00	0.00	
11	E - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		190.00	0.00	
11	E - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		1,884.00	0.00	
11	E - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV.		260.00	0.00	
14	E - 88	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV. 51		26,302.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,530.00	1,026.13	0.00	114,556.13
31	D - 101	COMPROBACON DEL CHEQUE 153 DE MAYO 2012 (MA. LUISA SUAREZ AMEZCUA)		114.41	0.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		911.72	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,895.81	52,906.00	0.00	274,801.81
02	E - 1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		840.00	0.00	
21	E - 145	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2012 N		35,165.00	0.00	
24	E - 183	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO NO. .		1,809.00	0.00	
29	E - 191	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-61-05-38, 53-61-		7,174.00	0.00	
30	E - 194	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 53-68-21-11 Y 58-29		1,146.00	0.00	
07	E - 43	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012		2,984.00	0.00	
09	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 53-10-74-28 (L		2,312.00	0.00	
14	E - 89	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL Y MAY		1,476.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,749.03	53,746.57	0.00	270,495.60
14	E - 90	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE M		53,746.57	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,889.42	50,389.12	0.00	153,278.54
17	E - 134	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. V		48,072.89	0.00	
22	E - 149	FACT. 732. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PAR		2,316.23	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,032.10	40,000.00	0.00	82,032.10
02	E - 12	SERVICIOS DE CONSULTORIA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO		40,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,725.73	9,355.33	0.00	53,081.06
31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012		232.00	0.00	
31	D - 107	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366010		1,850.20	0.00	
31	D - 141	INVERSION EN MESA DE DINERO VENCIMIENTO COMPRA Y VENTA DE FONDOS C		34.65	0.00	
31	D - 142	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2012 A LA CTA. 0631366083		7,238.48	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,954.79	404,004.54	0.00	463,959.33
09	E - 57	PAGO DE FACTURA RA411131 CORRESPONDIENTE AL PAGO D		89,107.26	0.00	
14	E - 92	PAGO DE SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSE		314,897.28	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,573.20	91,004.16	0.00	376,577.36
07	E - 50	PAGO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR FACT. 29		14,906.00	0.00	
07	E - 51	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICUL		26,229.04	0.00	
09	E - 56	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		20,000.00	0.00	
11	E - 87	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEH		18,396.00	0.00	
14	E - 93	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD E		11,473.12	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,693.00	4,974.28	0.00	18,667.28
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES)		1,124.28	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,124.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		289.00	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,512.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		925.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,762.85	906,240.00	0.00	920,002.85
15	E - 113	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		116,000.00	0.00	
15	E - 114	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.		134,000.00	0.00	
15	E - 115	REQ. 851 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN PAGO PA		100,000.00	0.00	
03	E - 33	REQ. 0820 BALONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.		250,000.00	0.00	
03	E - 34	REQ. 0820 BOLSAS DE DULCES PARA ENTREGAR EN EL EVE		116,000.00	0.00	
04	E - 42	BOLSAS DE DULCE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. G		92,800.00	0.00	
08	E - 55	SONORIZACION Y FUNCION DE LUCHA LIBRE CON RING. CO		97,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,540.42	11,587.87	0.00	29,128.29
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,239.91	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,159.47	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,298.93	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,889.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,736.00	899.00	0.00	40,635.00
31	D - 92	COMPROBACION DEL CHEQUE 2273 DE MAYO 2012 (HUMBERTO MIRANDA OLGUI		899.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,078.43	2,373.80	0.00	8,452.23
31	D - 103	comprobacion parcial del cheque 2333 mayo 2012 (humberto miranda olguin)		1,478.00	0.00	
31	D - 98	COMPROBACION DEL CHEQUE 2193 DE ABRIL 2012 (IVONNE KARINA SANCHEZ RI		199.80	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		696.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,819,824.74	980,313.08	0.00	4,800,137.82
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		493,357.06	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		486,448.50	0.00	
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		507.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,695.16	165.55	0.00	116,860.71
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		165.55	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,907.09	5,130.82	0.00	12,037.91
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		5,130.82	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,033.02	441.47	0.00	1,474.49
24	E - 180	PAGO DE FINIQUITO		441.47	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			947,492.20	307,453.40	1,844.00	1,253,101.60
15	D - 52	REINTEGRO DEL CHEQUE 2139 DE ABRIL 2012 (COMODATOS)		0.00	1,844.00	
16	E - 123	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 2 AL 12 DE MAYO D		45,256.00	0.00	
22	E - 156	PAGO DE CONVENIO DE COMODATO DEL 17 DE ABRIL AL 18		69,100.60	0.00	
30	E - 195	PAGO DE COMODATO DEL 30 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE		84,469.40	0.00	
03	E - 32	PAGO DE CONVEVIO DE COMODATO DEL 16 AL 28 DE ABRIL		45,004.00	0.00	
04	E - 41	PAGO DE CONVENIO POR TERAPIAS PSICOLOGICAS DEL MES		4,500.00	0.00	
09	E - 62	PAGO DE CONVENIO COMODATOS DEL30 DE ABRIL AL 05 DE		59,123.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,056.16	46,289.04	0.00	232,345.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		23,044.52	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		23,244.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,944.48	59,486.12	0.00	297,430.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		29,743.06	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		29,743.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,369.40	23,248.40	0.00	104,617.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		11,624.20	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,008.18	10,569.48	0.00	47,577.66
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,299.74	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,982.21	2,772.06	0.00	10,754.27
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,166.03	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,606.03	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,169.20	0.00	2,169.20
31	E - 204	REQ. 1591 Y 871. COORDINACION DE ATENCION A ADULTO		1,595.00	0.00	
31	E - 205	REQ. 871. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM., S		0.00	0.00	
31	E - 206	REQ. 871. DIRECCION MEDICA FACT. 299 RESTCOM., S		574.20	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,652.28	8,291.68	0.00	9,943.96
15	E - 111	REQ. 91, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA		8,291.68	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,339.73	23,616.86	0.00	34,956.59
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		21,835.66	0.00	
31	D - 97	COMPROBACION DE GASTOS (JORGE ARAIZA CERVANTES		435.50	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		898.70	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		447.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,454.22	59,420.56	0.00	145,874.78
15	E - 111	REQ. 91, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA- ODONTOLOGIA		18,987.58	0.00	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		192.00	0.00	
02	E - 26	REQ. 1829, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA FACT. 12895		24,177.30	0.00	
07	E - 52	REQ. 114 DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA FACT. 12967		16,063.68	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358.00	8,023.72	0.00	8,381.72
02	E - 26	REQ. 1829, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA FACT. 12895		8,023.72	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

			SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,363.00	899.00	0.00	4,262.00
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		285.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		389.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,392.69	37,946.08	0.00	324,338.77
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		18,973.04	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		18,973.04	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
			4,605.28	1,151.32	0.00	5,756.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		575.66	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			5,782.16	1,445.54	0.00	7,227.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		722.77	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			2,244.72	861.18	0.00	3,105.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		280.59	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		580.59	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,023.44	255.86	0.00	1,279.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		127.93	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		127.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225.20	56.30	0.00	281.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		28.15	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		28.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,121.58	27,423.22	0.00	133,544.80
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		13,711.61	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		13,711.61	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,605.28	1,151.32	0.00	5,756.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		575.66	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,782.16	1,445.54	0.00	7,227.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		722.77	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		722.77	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,244.72	561.18	0.00	2,805.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		280.59	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			2,023.44	755.86	0.00	2,779.30
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		127.93	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		627.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,225.20	556.30	0.00	1,781.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		28.15	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,188.56	103,729.04	0.00	545,917.60
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		51,864.52	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		51,864.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,513.60	172.19	0.00	12,685.79
24	E - 159	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 163	PAGO DE FINIQUITO		47.24	0.00	
04	E - 37	PAGO DE FINIQUITO		124.95	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,960.25	5,496.72	0.00	7,456.97
24	E - 159	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 163	PAGO DE FINIQUITO		1,430.92	0.00	
04	E - 37	PAGO DE FINIQUITO		4,065.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653.41	459.20	0.00	1,112.61
24	E - 159	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 163	PAGO DE FINIQUITO		125.98	0.00	
04	E - 37	PAGO DE FINIQUITO		333.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,659.12	5,914.78	0.00	28,573.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,457.39	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,682.96	6,670.74	0.00	32,353.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,585.37	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,582.16	3,395.54	0.00	15,977.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,197.77	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,197.77	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,368.72	1,092.18	0.00	5,460.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		546.09	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,961.20	1,240.30	0.00	4,201.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		620.15	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392.56	14,489.00	0.00	14,881.56
16	E - 133	INSUMOS PARA LA PANADERIA DE METRUM. ROSA CASTILLO		14,489.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,591.50	4,054.50	0.00	10,646.00
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS		395.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		205.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,497.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,957.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,310.00	0.00	3,310.00
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS		3,310.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

## SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,632.00	0.00	7,632.00
31	D - 93	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 71 DE ABRIL 2012 (JOSEFINA SENMANAT ROS		7,632.00	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035,541.08	308,354.49	0.00	1,343,895.57
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		156,422.10	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		151,082.03	0.00	
24	E - 178	PAGO DE FINIQUITO		850.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,020.80	25,510.40	0.00	76,531.20
03	E - 31	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CEDEIM, CORRESPONDIENTE A		25,510.40	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,577.07	4,368.72	0.00	28,945.79
24	E - 178	PAGO DE FINIQUITO		4,368.72	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,981.17	393.29	0.00	6,374.46
24	E - 178	PAGO DE FINIQUITO		393.29	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,783.52	8,695.88	0.00	43,479.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,347.94	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,347.94	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,672.40	12,918.10	0.00	62,590.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,459.05	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		7,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,954.08	5,238.52	0.00	24,192.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,119.26	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,119.26	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
			7,729.76	1,932.44	0.00	9,662.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		966.22	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			2,700.64	954.16	0.00	3,654.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		212.58	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		741.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	643.06	0.00	643.06
02	E - 22	REQ. Y 348. PREVECION Y BIENESTAR FAMILIAR - INTE		343.36	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		299.70	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	417.60	0.00	417.60
15	E - 112	REQ. 122 DIRECCION DE PREVENCION Y PREVENCION FAMI		417.60	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
02	E - 22	REQ. Y 348. PREVECION Y BIENESTAR FAMILIAR - INTE		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
07	E - 47	REQ. 0330 Y 387. DIRECCION DE PREVENCION Y BIENEST		934.50	0.00	
02	E - 9	REQ. 0330 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,178.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	739.73	0.00	739.73
31	D - 94	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 110 DEL 24 DE FEBRERO 2012 (GABRIEL		739.73	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,030.15	0.00	61,030.15
11	E - 86	REQ. 172. MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. P		0.00	0.00	
15	E - 98	REQ. 172. MATERIAL PARA EL CENTRO JAIME SABINES. P		61,030.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,943.40	0.00	10,943.40
17	E - 138	PAGO DE HONORARIOS POR EL CURSO INTRODUCTORIO AL		10,943.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,612.00	6,949.50	0.00	22,561.50
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,475.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		975.50	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,709.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		790.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,798.97	62,284.09	0.00	303,083.06
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		31,594.18	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		30,689.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,416.96	7,354.24	0.00	31,771.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,177.12	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,867.84	6,466.96	0.00	30,334.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,733.48	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,733.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,489.28	6,122.32	0.00	24,611.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,061.16	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,061.16	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,870.48	2,167.62	0.00	8,038.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		983.81	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,183.81	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,851.60	1,212.90	0.00	4,064.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		606.45	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		606.45	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32.30	80.80	0.00	113.10
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		80.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,896.00	3,497.00	0.00	9,393.00
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		904.00	0.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI)		1,040.00	0.00	
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI)		160.00	0.00	
22	E - 155	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		60.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		589.00	0.00	
03	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		744.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE SERVICIOS MENORES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.25	0.00	329.25
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL)		329.25	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,174,915.11	1,114,173.57	0.00	5,289,088.68
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		552,109.59	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		561,128.03	0.00	
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		140.40	0.00	
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		217.80	0.00	
24	E - 169	PAGO DE FINIQUITO		92.56	0.00	
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		217.80	0.00	
24	E - 177	PAGO DE FINIQUITO		174.83	0.00	
24	E - 179	PAGO DE FINIQUITO		92.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,866.84	257.82	0.00	122,124.66
24	E - 160	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		45.80	0.00	
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		140.97	0.00	
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		71.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,611.58	13,162.00	0.00	35,773.58
24	E - 160	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		1,419.38	0.00	
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		1,127.79	0.00	
24	E - 169	PAGO DE FINIQUITO		2,237.90	0.00	
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		2,201.86	0.00	
24	E - 177	PAGO DE FINIQUITO		3,937.17	0.00	
24	E - 179	PAGO DE FINIQUITO		2,237.90	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,484.22	687.52	0.00	7,171.74
24	E - 160	PAGO DE FINIQUITO		0.00	0.00	
24	E - 164	PAGO DE FINIQUITO		122.13	0.00	
24	E - 165	PAGO DE FINIQUITO		375.93	0.00	
24	E - 170	PAGO DE FINIQUITO		189.46	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,534.00	3,267.00	0.00	9,801.00
24	E - 179	PAGO DE FINIQUITO		3,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,193.76	42,798.44	0.00	213,992.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		20,989.22	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		21,809.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,268.32	53,817.08	0.00	269,085.40
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		26,608.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		27,208.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,743.28	19,935.82	0.00	99,679.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		9,617.91	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		10,317.91	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,851.60	9,212.90	0.00	46,064.50
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,886.55	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,600.96	4,650.24	0.00	21,251.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,575.12	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,186,953.96	146,207.00	0.00	1,333,160.96
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		179.85	0.00	
02	E - 10	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA		30,619.33	0.00	
15	E - 101	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		25,806.66	0.00	
30	E - 196	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		709.40	0.00	
02	E - 2	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA		0.00	0.00	
07	E - 48	REQ. 0312 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		39,738.88	0.00	
02	E - 8	REQ. 0240, 254, 236 Y 384. CASA DEL ADULTO MAYOR F		49,152.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,299.04	5,682.84	0.00	8,981.88
15	E - 101	SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		5,682.84	0.00	
02	E - 2	REQ. 812. SUMINISTRO DE ABARROTE PARA LAS ESTANCIA		0.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
21	E - 146	PAGO FACT. 2339 POR LA CAPACITACION DOCENTE PARA E		2,400.00	0.00	
02	E - 21	PAGO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DOCENTE, CORRES		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			680,274.91	173,018.55	0.00	853,293.46
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		90,221.59	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		82,796.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,138.05	5,018.70	0.00	23,156.75
25	E - 189	PAGO DE FINIQUITO		5,018.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,801.52	1,672.15	0.00	5,473.67
25	E - 189	PAGO DE FINIQUITO		1,672.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GRATIFICACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,264.60	6,733.50	0.00	18,998.10
25	E - 189	PAGO DE FINIQUITO		6,733.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,510.56	10,377.64	0.00	51,888.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,188.82	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,188.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,118.56	12,029.64	0.00	60,148.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		6,514.82	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		5,514.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,232.96	5,058.24	0.00	25,291.20
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,529.12	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 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
			10,824.64	2,706.16	0.00	13,530.80
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,553.08	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,357.60	944.40	0.00	4,302.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		553.70	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		390.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,726.00	0.00	2,726.00
15	E - 103	REQ. 0408, 678, 649 Y 697. PROCURADURIA FACT. 1338		1,363.00	0.00	
02	E - 11	REQ.153 DIRECCION JURIDICA FACT. 1312 ALBARRAN AG		1,363.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	310.23	0.00	310.23
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		310.23	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,112.00	8,115.00	0.00	15,227.00
09	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PERODO 2012-2 D		5,134.00	0.00	
15	E - 99	PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL QUE O		2,981.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,560.00	18,560.00	0.00	95,120.00
07	D - 36	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 (ESTANCIA INFANT		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
02	E - 13	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
			6,328.00	1,673.00	0.00	8,001.00
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		1,416.00	0.00	
30	E - 197	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		32.00	0.00	
11	E - 82	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	850.00	0.00	850.00
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		850.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,022.01	650.00	0.00	5,672.01
31	D - 96	COMPROBACION DEL SALDO TOTAL DEL CHEQUE 2196 ABRIL 2012 (MIGUEL ANGI		650.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			809,999.33	197,725.40	0.00	1,007,724.73
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		96,059.48	0.00	
15	D - 54	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		101,665.92	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,163.28	5,790.82	0.00	26,954.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,650.81	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,140.01	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,682.16	5,920.54	0.00	24,602.70
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,690.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,830.48	5,207.62	0.00	21,038.10
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,103.81	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,103.81	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,028.00	2,657.00	0.00	8,685.00
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,525.00	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,132.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,968.72	1,417.18	0.00	4,385.90
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		690.87	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		726.31	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
02	E - 14	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
			630.81	928.00	0.00	1,558.81
02	E - 24	REQ. 52, 197, 208 Y 368. SERVICIOS GENERALES FACT.		928.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,331.14	260.50	0.00	5,591.64
22	E - 147	REQ. 0329, 381, 390, 355, 260 Y 238. SERVICIOS GEN		260.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			791,778.52	200,030.88	0.00	991,809.40
31	D - 126	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		99,847.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

15 D - 54 PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE MAYO 2012 100,183.38 0.00

## SUBCUENTA 092G00313 GRATIFICACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			764,117.00	192,221.50	754.50	955,584.00
11	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 2197 DE ABRIL 2012 (INSTRUCTORES CTDC)		0.00	754.50	
25	E - 190	PAGO DE C.T.D.C. DEL MES DE MAYO DEL 2012		192,221.50	0.00	

## SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,278.56	4,081.25	0.00	19,359.81
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,690.59	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,390.66	0.00	

## SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,820.71	8,660.55	0.00	40,481.26
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,797.41	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		4,863.14	0.00	

## SUBCUENTA 092G00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,692.96	6,075.06	0.00	17,768.02
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		3,508.75	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		2,566.31	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,184.70	3,473.07	0.00	11,657.77
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,879.54	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,593.53	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,571.08	2,065.52	0.00	7,636.60
31	D - 131	RETENCIONES Y APORTACIONES ISSEMYM 2012 2a. QUINCENA DE MAYO 2012		660.65	0.00	
15	D - 66	RETENCIONES Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2012		1,404.87	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,378.00	0.00	2,378.00
15	E - 104	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		2,378.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
15	E - 104	REQ. 86 C. T. D. C. FACT. 3982 ARTURO RAMIREZ VEG		2,088.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	596,290.81	223,897.56	800.00	819,388.37
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
03	E - 30	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 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,463.60	218,157.30	0.00	559,620.90
09	E - 64	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES		69,192.00	0.00	
09	E - 65	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		25,659.00	0.00	
09	E - 66	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		72,651.60	0.00	
09	E - 67	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		26,941.95	0.00	
09	E - 68	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL ME		17,298.00	0.00	
09	E - 69	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTES AL M		6,414.75	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	0.00	800.00	1,600.00
31	D - 80	RECLASIFICACION DE POLIZA DE CXP 55 DEL 17/04/2012		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,361.21	740.26	0.00	15,101.47
31	D - 104	COMPROBACION TOTAL CHEQUE 2136 ABRIL 2012 (CIRO ORLANDO CABRERA AL'		242.00	0.00	
07	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		498.26	0.00	
CUENTA 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,744,051.66	159,422.89	0.00	6,903,474.55
SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,904,086.87	97,035.39	0.00	5,001,122.26
16	E - 118	REQ. 2077 SERVICIOS GENERALES FACT. 914688 FERRETE		2,262.80	0.00	
16	E - 119	REQ. 1980 DIRECCION MEDICA FACT. 805796 FERRETODO		189.36	0.00	
16	E - 120	REQ. 1991 DEPTO DE SISTEMAS FACT. 181 JIMENEZ VAZQ		1,044.00	0.00	
16	E - 121	REQ. 1548 DIRECCION MEDICA ENFEMERIA FACT. 12879 I		15,026.64	0.00	
16	E - 122	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

17	E - 135	REQ. 1572 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. AZUL DIAGN	14,628.59	0.00	
22	E - 154	REQ. 1921 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI	8,200.00	0.00	
02	E - 16	REQ. 1540, 1501, 1624, 1688 Y 1554. DIRECCION DE S	18,150.81	0.00	
02	E - 19	REQ. 1588-1589-1590 COORDINACION DE ATENCION A ADU	3,152.88	0.00	
31	E - 204	REQ. 1591 Y 871. COORDINACION DE ATENCION A ADULTO	2,505.60	0.00	
02	E - 26	REQ. 1829, 182 Y 114. DIRECCION MEDICA FACT. 12895	281.53	0.00	
07	E - 49	REQ. 1760, 1619 Y 1677. PRESIDENCIA FACT. 3670, 36	30,657.76	0.00	
07	E - 53	REQ. 1973 PRESIDENCIA UNIDE. SERVICIOS ESPECIALIZA	935.42	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,839,964.79	62,387.50	0.00	1,902,352.29
16	E - 117	REQ. 1908, 2135, 2254, 2107, 1907 Y 1867. DIRECCIO		0.00	0.00	
16	E - 124	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		32,387.50	0.00	
02	E - 15	REQ. 2179 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES		30,000.00	0.00	
02	E - 17	REQ. 2140, 2241 Y 2238. ALMACEN GNERAL FACT. 72486		0.00	0.00	
02	E - 18	REQ. 1583 Y 1585 COORDINACION DE ATENCION AL ADULT		0.00	0.00	
31	E - 207	REQ. 1610 Y 1416. DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT		0.00	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
		<b>CUENTA 8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	766,586.57	69,120.92	0.00	835,707.49

## SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,337.32	0.00	3,337.32
15	E - 108	REQ.361 Y 660. DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA		3,337.32	0.00	

## SUBCUENTA 092B00313 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
07	E - 54	REQ. 733 Y 618. DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 Y 841.		1,508.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,742.56	55,485.12	0.00	83,227.68
23	E - 158	REQ. 434 Y 700 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		27,742.56	0.00	
07	E - 54	REQ. 733 Y 618. DEPTO DE SISTEMAS FACT. 840 Y 841.		27,742.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,989.00	0.00	6,989.00
15	E - 107	REQ.435 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		1,508.00	0.00	
23	E - 158	REQ. 434 Y 700 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANT		5,481.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,801.48	0.00	1,801.48
15	E - 108	REQ.361 Y 660. DIRECCION DE SUBSISTEMAS / ANGELICA		1,801.48	0.00	

---

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2012

PGRIP110

---

ELABORO

REVISO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

---

C.P. JORGE ARAIZA CERVANTES

---

LIC. LUIS MARTIN ARIAS ALARCON